

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.12.2023 № 522/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 719 840,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 027 840,00 гривень та спеціального фонду - 2 692 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт";
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту";
рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки";
рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення міської ради від 31.05.2023 № 45/70, рішення міської ради від 28.06.2023 № 47/84, рішення міської ради від 31.10.2023 № 52/105, рішення міської ради від 29.11.2023 № 53/62.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, залучення населення громади до ведення здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	6 017 840,00	123 000,00	6 140 840,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00
	Усього	8 027 840,00	2 692 000,00	10 719 840,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	7 918 300,00	2 569 000,00	10 487 300,00
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 років	109 540,00	0,00	109 540,00
	Усього	8 027 840,00	2 569 000,00	10 596 840,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3	4	5	6	7
1	Осцяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 010 000,00		2 010 000,00
2	продукту					
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Календарний план	9 450		9 450
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1 417 500		1 417 500
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	наказ	150		150
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	13 400,00		13 400,00

Середні витрати на один людину-день проведення заходів проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1,42	1,42	1,42
4 якості					
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
1 затрат					
Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	2	20
Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 702 140,00	123 000,00	5 825 140,00
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	315 700,00		315 700,00
2 продукту					
Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	наказ	95		95
Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	4 700		4 700
Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	446 500		446 500
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн.	Розрахунок	475 178,33	10 250,00	485 428,33
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	3 323,16		3 323,16
Середні витрати у розрахунку на один людину-день	грн.	Розрахунок	0,71		0,71
4 якості					
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
3 Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків					
1 затрат					
Сума витрат на проведення ремонтних робіт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		2 569 000,00	2 569 000,00
2 продукту					
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	кошторисна документація		4	4
3 ефективності					
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		642 250,00	642 250,00
4 якості					
Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

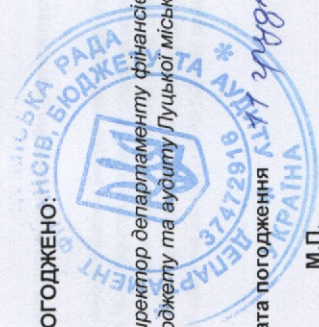
Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Львівської міської ради

Лілія ЄЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17 грудня 2023 р.

М.П.