

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.01.2025 № 10/37-1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1100000 (код Програмою і 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 і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 41492247 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 (код Програмою і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5061 (код Типової програмою і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 888 900.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 724 800.00 гривень та спеціального фонду - 4 164 100.00 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 впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту",
рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №5477 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки",
рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99

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

		Цілі державної політики
№ з/п		
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	Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
2	Забезпечення функціонування Центрів "Спорт для всіх"			
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади			
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків			
5	Придбання офісної техніки			
		гривень		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 520 000,00	164 100,00	2 684 100,00
2	Забезпечення функціонування Центрів "Спорт для всіх"	5 204 800,00	4 000 000,00	9 204 800,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади			
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків			
5	Придбання офісної техніки	7 724 800,00	4 164 100,00	11 888 900,00
		гривень		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	7 724 800,00	4 164 100,00	11 888 900,00
		гривень		

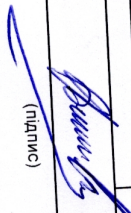
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	2 520 000,00		2 520 000,00	2 520 000,00	
	1 зазварт						
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом						
	2 продукту						
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	наказ		190	190	
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Календарний план		23 000	23 000	
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок		6 900 000	6 900 000	

3 ефективності		грн.	Розрахунок		8 400,00			8 928,57
Середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Розрахунок		0,36			0,39
Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу					100			100
4 якості		відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком								
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"								
1 затрат		од.	Капторис. зміни до кошторису		1			1
Кількість центрів "Спорт для всіх"		од.	Штатний розпис		18			20
Кількість штатних одиниць		грн.	Капторис. зміни до кошторису		5 204 800,00		164 100,00	5 368 900,00
Обсяг видатків на поточне утримання Центрів "Спорт для всіх"		грн.	Капторис. зміни до кошторису		238 300,00			238 300,00
Обсяг видатків на проведення заходів		грн.	Капторис. зміни до кошторису					100
2 продукту		од.	неказ		100			100
Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		од.	Календарний план		9 000			9 000
Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		од.	Розрахунок		900 000			900 000
Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		од.	Розрахунок					
3 ефективності		грн.	Розрахунок		433 733,33		13 675,00	447 408,33
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності		грн.	Розрахунок		2 383,00			2 383,00
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо Центром "Спорт для всіх"		грн.	Розрахунок		0,26			0,26
Середні витрати у розрахунку на один людино-день		відс.	Розрахунок		100			100
4 якості		відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком								
3 Реалізація проєкту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади								
1 затрат		грн.	Капторис. зміни до кошторису		749 000,00			749 000,00
Сума витрат на реалізацію проєкту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади								
2 продукту		од.	Капторис. зміни до кошторису		3			3
Кількість проєктів бюджету участі								
3 ефективності		грн.	Розрахунок		249 666,67			249 666,67
Середні витрати на реалізацію одного проєкту		відс.	Розрахунок		100			100
4 якості		відс.	Розрахунок		100			100
Рівень освоєння коштів на реалізацію проєкту Бюджету участі								
4 Капітальний ремонт спортивно-грових майданчиків								
1 затрат		грн.	Капторис. зміни до кошторису		4 000 000,00			4 000 000,00
Сума витрат на проведення ремонтних робіт								
2 продукту		од.	капторисна документація		2			2
Кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	капторисна документація		2 000 000,00			2 000 000,00
3 ефективності		грн.	Розрахунок					
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		відс.	Розрахунок		100			100
4 якості		відс.	Розрахунок		100			100
Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком								
5 Придбання офісної техніки								
1 затрат		грн.	Капторис. зміни до кошторису					
Сума коштів на придбання офісної техніки								

2	продукту	шт.	договори на купівлю та специфікація			
	Кількість придбаной офісної техніки					
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
	Середня вартість однієї одиниці придбаной техніки					
4	якості	відс.	Розрахунок			
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки					

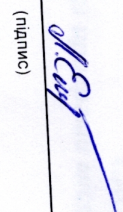
Директор департаменту


(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради


(підпис)

Лілія СЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

