

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 26.12.2023 № 528/32-2

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 895 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 895 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; 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 Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2021 №38/19, рішення Луцької міської ради від 22.02.2023 №41/77, рішення Луцької міської ради від 07.03.2023 №42/1, рішення Луцької міської ради від 28.06.2023 №47/64, рішення Луцької міської ради від 26.07.2023 №48/55, рішення Луцької міської ради від 30.08.2023 №50/62, рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/36.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Створення умов для соціального захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту

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, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	5 575 000		5 575 000
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	2 320 000		2 320 000
	Усього	7 895 000		7 895 000

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

гривень

№ 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	7 605 000		7 605 000
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	290 000		290 000
	Усього	7 895 000		7 895 000

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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту					
1	затрат					
	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	40		40
	Сума фінансової підтримки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 675 000		5 675 000
2	продукту					
	Кількість одержувачів коштів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	40		40
3	ефективності					
	Середні витрати на одну федерацію	грн.	Розрахунок	141 875,00		141 875,00
4	якості					
	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	Розрахунок	100		100
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху					
1	затрат					
	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	49		49
	Кількість одноразових винагород	од.	Наказ	19		19

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	осіб	Розпорядження міського голови, наказ	68		68
3	ефективності					
4	Середній розмір заохочення/винагороди якості	грн.	Розрахунок	34 117,65		34 117,65
	Динаміка кількості отримувачів	відс.	Розрахунок	123,64		123,64

Директор департаменту

[Signature]
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Львівської міської ради

[Signature]
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26 грудня 2023 р.