

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

ВІД 07.06.2023 № 235/32-3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 051 300 гривень, у тому числі загального фонду - 7 928 300 гривень та спеціального фонду - 6 123 000 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 організацій 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.

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

гривень

№ 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	0	2 010 000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	5 918 300	123 000	6 041 300
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	7 928 300	6 000 000	6 000 000
	Усього	7 928 300	6 123 000	14 051 300

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	7 918 300	6 000 000	13 918 300
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 років	10 000	0	10 000
	Усього	7 928 300	6 000 000	13 928 300

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	1	3	4	5	6	7
	1	затрат				
	Обсяг витрат на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 010 000		2 010 000
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 людино-день проведення заходів проведення заходів проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1,42	1,42
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
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"				
1 заграт				
Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	2
Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 602 600	123 000
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	315 700	315 700
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	466 883,33	10 250,00
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 людино-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 заграт				
Сума витрат на проведення ремонтних робіт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	6 000 000	6 000 000
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	1 500 000	1 500 000
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія ЄЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 07 червня 2023 р.

М.П.