

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Від 24.01.2024 № 7/22-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. **1100000**
(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 - **10 525 400,00** гривень, у тому числі загального фонду - **9 255 400,00** гривень та спеціального фонду - **1 270 000,00** 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 організацій галузі фізичної культури і спорту",
рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/7 "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 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/85.

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 безпековості 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 | Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади |
| 4 | Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків |
| 5 | Придбання офісної техніки |

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 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 2 | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | 6 006 400,00 | 243 000,00 | 6 249 400,00 |
| 3 | Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади | 749 000,00 | | 749 000,00 |
| 4 | Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5 | Придбання офісної техніки | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | Усього | 9 255 400,00 | 1 270 000,00 | 10 525 400,00 |

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 міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 8 506 400,00 | | 8 506 400,00 |
| | Усього | 8 506 400,00 | 1 027 000,00 | 9 533 400,00 |

гривень

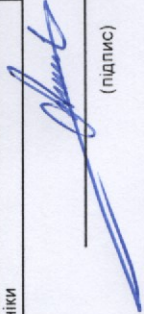
11. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом | од. | наказ | 280 | | 280 |
| | Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом | од. | Календарний план | 22 800 | | 22 800 |
| | Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів | од. | Розрахунок | 6 384 000 | | 6 384 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|------------------------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення одного заходу | | | грн. | Розрахунок | 8 928,57 | | | | 8 928,57 |
| Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу | | | грн. | Розрахунок | 0,39 | | | | 0,39 |
| 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 затрат | | | | | | | | | |
| Кількість центрів "Спорт для всіх" | | | од. | Кошторис, зміни до кошторису | 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 | 5 328 400,00 | | 243 000,00 | | 5 571 400,00 |
| Обсяг видатків на проведення заходів | | | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 678 000,00 | | | | 678 000,00 |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" | | | од. | наказ | 101 | | | | 101 |
| Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" | | | од. | Календарний план | 8 500 | | | | 8 500 |
| Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" | | | од. | Розрахунок | 858 500 | | | | 858 500 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності | | | грн. | Розрахунок | 444 033,33 | | 20 250,00 | | 464 283,33 |
| Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх" | | | грн. | Розрахунок | 6 712,87 | | | | 6 712,87 |
| Середні витрати у розрахунку на один людино-день | | | грн. | Розрахунок | 0,79 | | | | 0,79 |
| 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 Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | |
| Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади | | | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 749 000,00 | | | | 749 000,00 |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| Кількість проєктів бюджету участі | | | од. | Кошторис, зміни до кошторису | 3 | | | | 3 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на реалізацію одного проєкту | | | грн. | Розрахунок | 249 666,67 | | | | 249 666,67 |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі | | | відс. | Розрахунок | 100 | | | | 100 |
| 4 Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | |
| Сума витрат на проведення ремонтних робіт | | | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів, що потребують ремонту | | | од. | кошторисна документація | 1 | | | | 1 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика | | | грн. | Розрахунок | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком | | | відс. | Розрахунок | 100 | | | | 100 |
| 5 Придбання офісної техніки | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | |
| Сума коштів на придбання офісної техніки | | | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 27 000,00 | | | | 27 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 2 | продукту | шт. | договори на купівлю та специфікація | 1 | 1 |
| 3 | Кількість придбані офісної техніки | грн. | Розрахунок | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 4 | ефективності | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Середня вартість однієї одиниці придбані техніки | | | | |
| | 4 якості | | | | |
| | Забезпеченість потреби придбанні офісної техніки | | | | |

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради



(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24 січня 2024 р.

М.П.

