

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

ВІД 09.08.2024 № 335/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1115061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмої 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 - 11 365 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 862 880,00 гривень та спеціального фонду - 502 520,00 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 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 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/59, рішення Луцької міської ради від 27.03.2024 № 57/94, рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/101, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68, рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 № 61/140.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту
2	Сприяння безпеці населення та дослідженню впливу фізичної культури і спорту на здоров'я населення різних вікових груп, залучення громадян 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 проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади
4	Поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
5	Придбання офісної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	5 416 400,00	243 000,00	5 659 400,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	1 016 480,00	232 520,00	1 249 000,00
4	Поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
5	Придбання офісної техніки	0	27 000,00	27 000,00
	Усього	10 862 880,00	502 520,00	11 365 400,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	9 846 400,00	27 000,00	9 873 400,00
	Усього	9 846 400,00	27 000,00	9 873 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 240 000,00		3 240 000,00
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	од	Розрахунок		6 384 000	6 384 000

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

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради



Дата погодження 09 серпня 2024 р.

(Handwritten signature)

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)