

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 10.10.2024 № 415/32-2

**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)	414922247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	414922247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 119 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 419 200,00 гривень та спеціального фонду - 3 700 000,00 гривень				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 р. № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам", 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 Луцької 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 26.06.2024 № 60/68, рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 №61/140, рішення Луцької міської ради від 25.09.2024 №.				
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту				

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Приймання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР
3	Приймання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР
4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл
5	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	25 481 200,00	2 750 000,00	28 231 200,00	
2	Приймання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.	130 000,00	70 000,00	200 000,00	
3	Приймання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР	70 000,00	938 000,00	1 008 000,00	
4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	938 000,00	750 000,00	1 688 000,00	
5	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	Усього	26 419 200,00	3 700 000,00	30 119 200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	26 419 200,00	700 000,00	27 119 200,00	
	Усього	26 419 200,00	700 000,00	27 119 200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	затрат					
		Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3	3	3
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 481 200,00	2 750 000,00	28 231 200,00
		Кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	Штатний розпис	103	22	125
		в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	48	17	65
	2	продукту					
		Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	806	368	806
		Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	693	340	693
	3	ефективності					
		Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	247 390,29	125 000,00	225 849,60
		Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	1 861,04	1 176,47	2 367,32
		Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	12 354,69	11 666,67	12 316,82
	4	якості					
		Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту Української команди у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	47		47

Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	469		469
Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.</b>					
<b>1 затрат</b>					
Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кашторис, зміни до кашторису		130 000,00	130 000,00
<b>2 продукту</b>					
Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	од.	договори на купівлю та специфікація		3	3
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		43 333,33	43 333,33
<b>4 якості</b>					
Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок		100	100
<b>3 Придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР.</b>					
<b>1 затрат</b>					
Сума витрат на придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кашторис, зміни до кашторису		70 000,00	70 000,00
<b>2 продукту</b>					
Кількість придбаного обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1	1
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		70 000,00	70 000,00
<b>4 якості</b>					
Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок		100	100
<b>4 Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл</b>					
<b>1 затрат</b>					
Сума коштів на поточний ремонт приміщень	грн.	Кашторис, зміни до кашторису		938 000,00	938 000,00
<b>2 продукту</b>					
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт		3	3
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок		312 666,67	312 666,67
<b>4 якості</b>					
Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100
<b>5 Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР</b>					
<b>1 затрат</b>					
Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	грн.	Кашторис, зміни до кашторису		750 000,00	750 000,00
<b>2 продукту</b>					
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Кашторис, зміни до кашторису		2	2
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		375 000,00	375 000,00
<b>4 якості</b>					
Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	відс.	Розрахунок		100	100

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія СЛОВА

