

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

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

Від М. М. Лодас № 469/32-2

**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. **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)

**03551100000**  
(код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 419 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 719 200,00 гривень та спеціального фонду - 3 700 000,00 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 р. № 2097, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Положення про надання категорії спортивним школам", рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/69, 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 № 63/84, рішення Луцької міської ради №64/107 від 30.10.2024р.
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ 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**

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	25 781 200,00	2 750 000,00	28 531 200,00
2	Приймання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	130 000,00	130 000,00	260 000,00
3	Приймання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР	70 000,00	70 000,00	140 000,00
4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	938 000,00	938 000,00	1 876 000,00
5	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
<b>Усього</b>		<b>26 719 200,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>30 419 200,00</b>

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

Гридень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	26 719 200,00	700 000,00	27 419 200,00
<b>Усього</b>		<b>26 719 200,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>27 419 200,00</b>

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7
	1 <b>заграт</b>					
	Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3	3	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 781 200,00	2 750 000,00	28 531 200,00
	Кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	Штатний розпис	103	22	125
	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	48	17	65
	2 <b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установа	806	368	806
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	693	340	693
	3 <b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	250 302,91	125 000,00	228 249,60
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	1 861,04	1 176,47	2 357,32
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	12 354,69	11 666,67	12 316,82
	4 <b>якості</b>					
	Кількість підготовлених у ДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту Українських кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	47		47



Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призиви 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>					
1 зазрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР			130 000,00		130 000,00
2 продукту	од.	договори на купівлю та специфікація		3	3
Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря					
3 ефективності	грн.	Розрахунок		43 333,33	43 333,33
Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря					
4 якості	відс.	Розрахунок		100	100
Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР					
<b>3 Придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР.</b>					
1 зазрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
Сума витрат на придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР			70 000,00		70 000,00
2 продукту	од.	договори на купівлю та специфікація		1	1
Кількість придбаного обладнання					
3 ефективності	грн.	Розрахунок		70 000,00	70 000,00
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання					
4 якості	відс.	Розрахунок		100	100
Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР					
<b>4 Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл</b>					
1 зазрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	938 000,00		938 000,00
Сума коштів на поточний ремонт приміщень					
2 продукту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт		3	3
Кількість об'єктів, які потребують ремонту					
3 ефективності	грн.	Розрахунок		312 666,67	312 666,67
Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення					
4 якості	відс.	Розрахунок		100	100
Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень					
<b>5 Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР</b>					
1 зазрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		750 000,00	750 000,00
Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл					
2 продукту	од.	Кошторис, зміни до кошторису		2	2
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту					
3 ефективності	грн.	Розрахунок		375 000,00	375 000,00
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту					
4 якості	відс.	Розрахунок		100	100
Забезпеченість потреби у проведенні капітального ремонту приміщень спортивних шкіл					

Директор Департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Львівської міської ради

(підпис)

Лілія ЄЛОВА