

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 11.12.2023 № 522/32-2

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. | 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 41492247 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 892 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 292 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 600 000,00 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", 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 23.12.2020 №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради від 31.05.2023 №45/70, рішення Луцької міської ради від 31.10.2023 №52/105, рішення Луцької міської ради від 29.11.2023 № 53/62.

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 | Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР |
| 3 | Придбання офісної техніки для ДЮСШ |
| 4 | Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл |
| 5 | Придбання теплової гармати для КЗ "ДЮСШ №3" |
| 6 | Придбання генератора для КЗ "ДЮСШ №4" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 24 292 000,00 | 1 400 000,00 | 25 692 000,00 |
| 2 | Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР. | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 3 | Придбання офісної техніки для ДЮСШ | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5 | Придбання теплової гармати для КЗ "ДЮСШ №3" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Придбання генератора для КЗ "ДЮСШ №4" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Усього | 25 292 000,00 | 2 600 000,00 | 27 892 000,00 |

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 МТГ на 2021-2023 роки | 25 292 000,00 | 600 000,00 | 25 892 000,00 |
| | Усього | 25 292 000,00 | 600 000,00 | 25 892 000,00 |

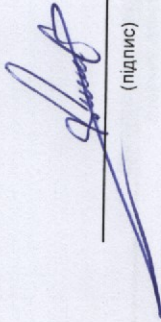
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР | од. | Кошторис, зміни до кошторису | | | |
| | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | 24 292 000,00 | 1 400 000,00 | 25 692 000,00 |
| | Кількість штатних ставок (одиниць) в тому числі тренерів | осіб | Штатний розпис | 103 | 22 | 125 |
| | 2 продукту | осіб | Штатний розпис | 48 | 17 | 65 |
| | Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР | осіб | Звітність установ | 847 | 376 | 1 223 |
| | Кількість вихованців, що взяли у частку у регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи змагань | 709 | | 709 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю | грн. | Розрахунок | 235 844,66 | 63 636,36 | 205 536,00 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця | грн. | Розрахунок | 1 652,89 | 531,91 | 2 184,8 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 10 423,69 | 8 466,67 | 18 890,36 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 4 | якості | Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | протоколи змагань | 29 | | 29 | |
| | | Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи змагань | 356 | | 356 | 356 |
| | | Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | | Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР. | | | | | | |
| 1 | затрат | Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | | 480 000,00 | | 480 000,00 |
| 2 | продукту | Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря | од. | договори на купівлю та специфікація | | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря | грн. | Розрахунок | | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 4 | якості | Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР | відс. | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 3 | | Придбання офісної техніки для ДЮСШ | | | | | | |
| 1 | затрат | Сума коштів на придбання офісної техніки | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2 | продукту | Кількість придбанної офісної техніки | шт. | договори на купівлю та специфікація | | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки | грн. | Розрахунок | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4 | якості | Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки | відс. | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 4 | | Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл | | | | | | |
| 1 | затрат | Сума коштів на поточний ремонт приміщень | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | | 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| 2 | продукту | Кількість об'єктів, які потребують ремонту | шт. | договори та специфікація | | 3 | | 3 |
| 3 | ефективності | Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення | грн. | Розрахунок | | 600 000,00 | | 533 333,33 |
| 4 | якості | Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень | відс. | Розрахунок | | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|-----------|
| 5 Придбання теплової гармати для КЗ "ДЮСШ №3" | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | |
| 2 | Сума коштів на придбання теплової гармати продукту | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 3 | Кількість обладнання ефективності | шт. | договори на купівлю та специфікація | | | | 1 | | | 1 |
| 4 | Середня вартість однієї одиниці обладнання якості | грн. | Розрахунок | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Забезпеченість потреби у придбанні обладнання | | | | | | | | | | |
| 6 | Придбання генератора для КЗ "ДЮСШ №4" | відс. | Розрахунок | | | | 100 | | | 100 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | |
| Сума коштів на придбання генератора продукту | | | | | | | | | | |
| 2 | Сума коштів на придбання генератора продукту | грн. | Кошторис, зміни до кошторису | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 3 | Кількість обладнання ефективності | шт. | договори на купівлю та специфікація | | | | 1 | | | 1 |
| 4 | Середня вартість однієї одиниці обладнання якості | грн. | Розрахунок | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Забезпеченість потреби у придбанні обладнання | | | | | | | | | | |
| | | відс. | Розрахунок | | | | 100 | | | 100 |

Директор департаменту



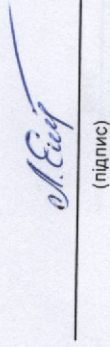
(підпис)

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 11 грудня 2023р.

М.П.

