

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

25.01.2022 № 10/32-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1115031 (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)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23 307 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 187 500,00 гривень та спеціального фонду - 2 120 000,00 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 2022 рік" від 22.12.2021 № 24/122.		

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль 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:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ №4 ЛМР".
3	Реалізація проєктів Бюджету участі луцької міської територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
N 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.	20 941 500,00	2 000 000,00	22 941 500,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ №4 ЛМР".	0,00	120 000,00	120 000,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі луцької міської територіальної громади.	246 000,00	0,00	246 000,00
Усього		21 187 500,00	2 120 000,00	23 307 500,00

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

гривень				
№ 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 2021-2023 роки	20 941 500,00	120 000,00	21 061 500,00	120,83	1 341,29
Усього		20 941 500,00	120 000,00	21 061 500,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.						
1	затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	3	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	20 941 500,00	2 000 000,00	22 941 500,00
	Кількість штатних ставок (одиниць):	од.	Штатний розпис	96,0	22,0	118,0
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	43,0	17,0	60,0
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ (форма №5-ФК)	804	384	804
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	683	334	683
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	218 140,63	90 909,09	194 419,49
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	10 183,51	8 466,67	10 059,10

	Середні витрати на навчально-тренувальні збори/заходи у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1 492,54	520,83	1 741,29
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/37	0	2/37
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	329	0	329
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100
Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №4 ЛМР"	грн	Кошторис	0,00	120 000,00	120 000,00
2	продукту					
	Кількість одиниць спортивного обладнання, інвентарю	од.	Договори	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання, інвентарю	грн	Розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання, інвентарю	%	Розрахунок	0	100	100

Реалізація проєктів Бюджету участі луцької міської територіальної громади.						
1	затрат					
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис	246 000,00	0,00	246 000,00
2	продукту					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	246 000,00	0,00	246 000,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	Розрахунок	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької
міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Лілія СЛОВА

Дата погодження

25 січня 2022 р.

М.П.

