

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 28.01.2025 № 10/37-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 621 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 371 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 250 000,00 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 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 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99.

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	26 371 000,00	3 000 000,00	29 371 000,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		250 000,00	250 000,00
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл			0,00
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР			0,00
	Усього	26 371 000,00	3 250 000,00	29 621 000,00

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 2024-2027 роки	26 371 000,00	3 250 000,00	29 621 000,00
	Усього	26 371 000,00	3 250 000,00	29 621 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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		3	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	26 371 000,00	3 250 000,00	29 621 000,00
	Кількість штатних ставок (одиниць) в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис		103	125
	2 продукту	осіб	Штатний розпис		48	17
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установа		542	250
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань		695	695
3 ефективності						
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	256 029,13	147 727,27	236 968,00
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	2 693,73	1 600,00	4 293,73
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	12 354,00	3 181,82	15 535,82
4 якості						
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань		39	39
	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань		462	462
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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	250 000,00	250 000,00	
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	25 000,00		25 000,00
4	якості	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок	100		100
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл						
1	затрат	Сума коштів на поточний ремонт приміщень	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
2	продукту	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт			
3	ефективності	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок			
4	якості	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень	відс.	Розрахунок			
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР						
1	затрат	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	493 500,00		493 500,00
2	продукту	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
3	якості	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	493 500,00		493 500,00
4	якості	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	відс.	Розрахунок	100		100

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження