

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 28.02.2024 № 73/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

41492247
 (код за ЄДРПОУ)

41492247
 (код за ЄДРПОУ)

0355100000
 (код бюджету)

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

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота
 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1. 1100000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 1110000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 059 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 029 200,00 гривень та спеціального фонду - 6 030 000,00 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 від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/59.

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	
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	26 091 200,00	2 750 000,00	28 841 200,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.	938 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	938 000,00	938 000,00	938 000,00
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	27 029 200,00	6 030 000,00	33 059 200,00
	Усього	27 029 200,00	6 030 000,00	33 059 200,00

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	27 029 200,00	3 030 000,00	30 059 200,00
	Усього	27 029 200,00	3 030 000,00	30 059 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	1	задат					
	Кількість комунальних закладів ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису	26 091 200,00	3 030 000,00	28 841 200,00	
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	26 091 200,00	2 750 000,00	28 841 200,00	
	Кількість штатних ставок (одиниць) в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	103	22	125	
	2	продукту	Штатний розпис	48	17	65	
	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	ефективності						
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	253 312,62	125 000,00	230 729,60	
	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	12 799,68	11 686,67	12 737,31	
4	якості						
	Кількість підготовлених у ДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів 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	

2 Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.					
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	30 000,00	30 000,00
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР				
2	продукту	од.	договори на купівлю та специфікація	1	1
3	ефективності	грн.	Розрахунок	30 000,00	30 000,00
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл				
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	938 000,00	938 000,00
2	продукту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3	3
3	ефективності	грн.	Розрахунок	312 666,67	312 666,67
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР				
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 250 000,00	3 250 000,00
2	продукту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 625 000,00	1 625 000,00
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 28 листопада 2024 р.

М.П.

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

