

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

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

від 13.11.2023 № 482/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)
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.	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)
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 категорії 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 від 31.10.2023 №45/70, рішення Луцької міської ради від 31.10.2023 №52/105	Цілі державної політики	
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

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	530 000,00	530 000,00
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
	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

Гривень

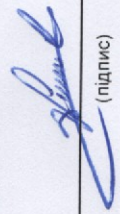
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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			3
	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
	2 продукту		Штатний розпис			48
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ			847
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань			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



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

Директор департаменту

  
(підпис)

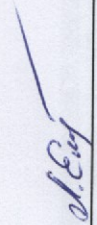
Володимир ЗАХОДНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради



  
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 13 жовтня 2023 р.