

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

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

Від 07.06.2023 № 235/32-3

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмою 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 гривень, у тому числі загального фонду - 25 292 000 гривень та спеціального фонду - 2 600 000 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"; 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 "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.

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 резерваного 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

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	25 292 000	2 000 000	27 292 000
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	560 000	40 000	600 000
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ	40 000		40 000
	Усього	25 292 000	2 600 000	27 892 000

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	600 000	25 892 000
	Усього	25 292 000	600 000	25 892 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
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	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 292 000	2 000 000	27 292 000
	Кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	Штатний розпис	103	22	125
	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	48	17	65
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	847	376	1 223
3	ефективності	осіб	протоколи змагань	709		709
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	245 553,40	90 909,09	218 336,00
	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	особ	протоколи змагань		29		29
		Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	особ	протоколи змагань		356		356
		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		560 000		560 000
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		56 000		56 000
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		40 000
2	продукту							
		Кількість придбанної офісної техніки	шт.	договори на купівлю та специфікація		1		1
3	ефективності							
		Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки	грн.	Розрахунок		40 000		40 000
4	якості							
		Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розрахунок		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 07 серпня 2023 р.



М.П.