

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

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

від 02.07.2024 № 296/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	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 - 30 659 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 029 200,00 гривень та спеціального фонду - 3 630 000,00 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 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/59, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68

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

гривень

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	26 091 200,00	2 750 000,00	28 841 200,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.	938 000,00	130 000,00	1 068 000,00
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл		750 000,00	750 000,00
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	27 029 200,00	3 630 000,00	30 659 200,00
	Усього	27 029 200,00	3 630 000,00	30 659 200,00

гривень

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 міської територіальної громади на 2024-2027 роки	27 029 200,00	630 000,00	27 659 200,00
	Усього	27 029 200,00	630 000,00	27 659 200,00

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	1	затрат				
	Кількість комуніальних закладів ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису			3
	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 (одниць) в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	103	22	125
		осіб	Штатний розпис	48	17	65
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ		806	806
	Кількість вихованців, що взяли у часті у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань		693	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 зоробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	12 799,68	11 666,67	12 737,31
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, 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	130 000,00	130 000,00
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР				
2	продукту	од.	договори на купівлю та специфікація	3	3
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	43 333,33	43 333,33
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря				
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР				
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	938 000,00	938 000,00
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	938 000,00	938 000,00
	Сума коштів на поточний ремонт приміщень				
2	продукту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3	3
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	312 666,67	312 666,67
	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення				
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень				
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	750 000,00	750 000,00
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	750 000,00	750 000,00
	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл				
2	продукту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2	2
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	375 000,00	375 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту				
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл				

Володимир ЗАХОЖИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

ПОГОДЖЕНО:

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 02 лютого 2024 р

