

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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 інвентарю для КЗ "ДЮСШ №4 ЛМР".
3	Реалізація проєктів Бюджету участі луцької міської територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	22 841 500,00	2 000 000,00	24 841 500,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ 4 ЛМР".	0,00	120 000,00	120 000,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі луцької міської територіальної громади.	246 000,00	0,00	246 000,00
	Усього	23 087 500,00	2 120 000,00	25 207 500,00

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	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	22 841 500,00	120 000,00	22 961 500,00
	Усього	22 841 500,00	120 000,00	22 961 500,00


11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	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. затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	3	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	22 841 500,00	2 000 000,00	24 841 500,00
	Кількість штапних ставок (одиниць):	од.	Штапний розпис	96,0	22,0	118,0
	в т.ч. тренерів	од.	Штапний розпис	43,0	17,0	60,0
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ (форма №5-ФК)	804	384	804
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	683	334	683
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штапну одиницю	грн	Розрахунок	237 932,29	90 909,09	210 521,19
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	10 183,51	8 466,67	10 059,10

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори/заходи у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1 492,54	520,83	1 741,29
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/37	0	2/37
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	329	0	329
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"					
1	затрат					
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №4 ЛМР"	грн	Кошторис	0,00	120 000,00	120 000,00
2	продукту					
	Кількість одиниць спортивного обладнання, інвентарю	од.	Договори	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання, інвентарю	грн	Розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання, інвентарю	%	Розрахунок	0	100	100

Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.					
1	заграт	грн	Кошторис	0,00	246 000,00
Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади					
2	продукту				
Кількість проєктів Бюджету участі	од.		1	0	1
3	ефективності				
Середні витрати на один проєкт	грн		246 000,00	0,00	246 000,00
4	якості				
Рівень освоення коштів на реалізацію проєктів	%		100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької

міської ради МІСЬКА РАДА

Керівник місцевого фінансового органу/

заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Лілія СЛЮВА

