

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

08.09.2021 № 332/32-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1115031 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1115031 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 391 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 821 800,00 гривень та спеціального фонду - 2 570 000,00 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 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 № 2/53, рішення міської ради від 28.04.2021 №10/71, рішення міської ради від 26.05.2021 №12/27, рішення міської ради від 30.07.2021 №15/80, рішення міської ради від 26.08.2021 №17/69.

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 інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Придбання обладнання для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
4	Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	16 790 800,00	2 500 000,00	19 290 800,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	16 000,00	0,00	16 000,00
3	Придбання обладнання для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0,00	70 000,00	70 000,00

4	Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"	15 000,00	0,00	15 000,00
Усього		16 821 800,00	2 570 000,00	19 391 800,00

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 2021-2023 роки	16 821 800,00	70 000,00	16 891 800,00
Усього		16 821 800,00	70 000,00	16 891 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

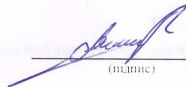
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.						
1	заграт					
	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	3	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	16 790 800,00	2 500 000,00	19 290 800,00
	Кількість штатних ставок (одиниць):	од.	Штатний розпис	96,0	22,0	118,0
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	43,0	17,0	60,0
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установа (форма №5-ФК)	785	0	785

	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	510	0	510
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	174 904,17	113 636,36	163 481,36
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	9 914,13	3 720,00	8 718,77
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	828,03	254,78	1 082,80
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/36	0	2/36
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	249	0	249
	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 №3 ЛМР"	грн	Кошторис	16 000,00	0,00	16 000,00

2	продукту					
	Кількість спортивного обладнання	шт.	Договори	2	0	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання	%	Розрахунок	100	0	100
Придбання обладнання для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання обладнання для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	грн	Кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00
2	продукту					
	Кількість обладнання	шт.	Договори	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання	%	Розрахунок	0	100	100
Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"	грн	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
2	продукту					
	Кількість контейнерів	шт.	Договори	1	0	1

3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного контейнера	грн	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання	%	Розрахунок	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

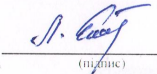

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Лілія СЛОВА

