

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)

07 серпня 2021 р. № 205/32-2

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 665 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 095 800,00 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.

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.	16 064 800,00	2 500 000,00	18 564 800,00
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		16 095 800,00	2 570 000,00	18 665 800,00

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	16 095 800,00	70 000,00	16 165 800,00
Усього		16 095 800,00	70 000,00	16 165 800,00

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	затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	3	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	16 064 800,00	2 500 000,00	18 564 800,00
	Кількість штатних ставок (одиниць):	од.	Штатний розпис	93,0	22,0	115,0
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	41,0	17,0	58,0
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ (форма №5-ФК)	777	0	777

	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	172 739,78	113 636,36	161 433,04
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	8 668,09	3 100,00	7 602,89
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	836,55	257,40	1 093,95
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)

Людмила ГАВРИЛЕВСЬКА

Дата погодження  
07 серпня 2021 р.

