

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 24.01.2024 № 7/32-2

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) **5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0355100000** (код бюджету) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 859 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 829 200,00 гривень та спеціального фонду - 6 030 000,00 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 категорії спортивним школам"; рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №547 "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.

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	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	23 891 200,00	2 750 000,00	26 641 200,00
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.	938 000,00	30 000,00	938 000,00
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	24 829 200,00	6 030 000,00	30 859 200,00
	Усього	24 829 200,00	6 030 000,00	30 859 200,00

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 2024-2027 роки	24 829 200,00	3 030 000,00	27 859 200,00
	Усього	24 829 200,00	3 030 000,00	27 859 200,00

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	затрат					
	Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису	23 891 200,00	2 750 000,00	26 641 200,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	23 891 200,00	2 750 000,00	26 641 200,00
	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	806	368	806
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	693	340	693
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	231 953,40	125 000,00	213 129,60
	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				
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		30 000,00
2	продукту				
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	од.	договори на купівлю та специфікація	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		30 000,00
4	якості				
	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок	100	100
3 Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл					
1	затрат				
	Сума коштів на поточний ремонт приміщень	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		938 000,00
2	продукту				
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок		312 666,67
4	якості				
	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	100	100
4 Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР					
1	затрат				
	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		3 250 000,00
2	продукту				
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		1 625 000,00
4	якості				
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	відс.	Розрахунок	100	100

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

