

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

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

від 09.08.2024 № 335/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 019 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 389 200,00 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";  
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, рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 № 61/140.

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

№ з/п	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

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	25 451 200,00	2 750 000,00	28 201 200,00
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	26 389 200,00	3 630 000,00	30 019 200,00
	Усього	26 389 200,00	3 630 000,00	30 019 200,00

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	26 389 200,00		26 389 200,00
	Усього	26 389 200,00		26 389 200,00

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	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			
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 451 200,00		25 451 200,00
	Кількість штатних ставок (одиниць) в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	103		103
	2 продукту		Штатний розпис	48		48
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	806		806
	Кількість вихованців, що взяли участь 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	247 099,03	125 000,00	372 099,03
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	1 861,04	1 176,47	3 037,51
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	12 354,69	11 666,67	24 021,36
	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	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					
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	ефективності	грн.	Розрахунок	312 666,67	312 666,67
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень					
4 Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР					
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	
3	ефективності	грн.	Розрахунок	375 000,00	375 000,00
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100

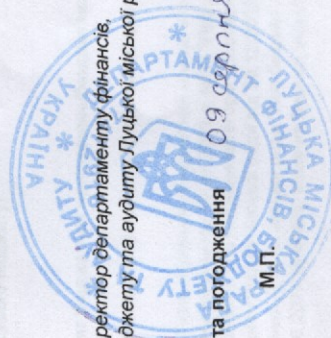
Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 09 вересня 2024 р.

М.П.

Лілія ЄЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)