

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)Від 16.07.2023 № 2/32-2

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 892 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 392 000 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 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 від 23 12 2020 №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13 12 2022 № 38/19.

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

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	25 392 000	2 000 000	27 392 000
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		460 000	460 000
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ		40 000	40 000
	Усього	25 392 000	2 500 000	27 892 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

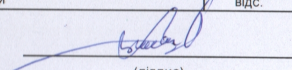
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	25 392 000	500 000	25 892 000
	Усього	25 392 000	500 000	25 892 000

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	3	1	3
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 392 000	2 000 000	27 392 000
	Кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	Штатний розпис	102	22	124
	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	48	17	65
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	847	376	1 223
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	709		709
3	ефективності					
	Середні виїзні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	248 941,18	90 909,09	339 850,27
	Середні виїзні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи з розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	1 652,89	531,91	2 184,8
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	10 423,69	8 466,67	18 890,36

4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	29		29
	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	356		356
	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		460 000	460 000
2	продукту					
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	од.	договори на купівлю та специфікація		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		57 500	57 500
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ					
1	затрат					
	Сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		40 000	40 000
2	продукту					
	Кількість придбанної офісної техніки	шт.	договори на купівлю та специфікація		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розрахунок		100	100

Директор департаменту

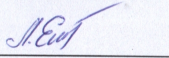
  
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

  
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



13 червня 2023 р.

М.П.