

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 сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 23/32-2

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
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)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 034 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 711 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 323 000,00 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", Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019 р. №755, Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 р. № 68/3.

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:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2	Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
N 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.	12 689 700,00	2 095 000,00	14 784 700,00
2	Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0,00	191 000,00	191 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	21 300,00	37 000,00	58 300,00
Усього		12 711 000,00	3 323 000,00	16 034 000,00

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
Усього				

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	2		2
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	12 689 700,00	2 095 000,00	14 784 700,00
	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	73,5	22	95,5
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31	17	48
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ (форма №5-ФК)	561	0	561
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	490	0	490
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	172 648,98	95 227,27	154 813,61

	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	7 425,40	3 530,30	6 528,10
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1 426,02	356,51	1 782,53
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	6/30	0	6/30
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	240	0	240
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100
Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	грн	Кошторис	0,00	191 000,00	191 000,00
2	продукту					
	Кількість тренажерів	шт.	Договори	0	7	7
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Розрахунок	0,00	27 285,71	27 285,71

4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання (тренажерів)	%	Розрахунок	0	100	100
Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Договори	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0,00	333 333,33	333 333,33
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень у 2020 році	%	Розрахунок	0	100	100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) програми	грн	Кошторис	21 300,00	37 000,00	58 300,00
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	4	1	4
	Кількість придбанної офісної техніки	од.	Договори	0	3	3

3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	5 325,00	5 000,00	6 575,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Розрахунок	0,00	10 666,67	10 666,67
4	якості					
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Розрахунок	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

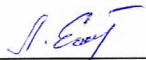
  
(підпис)

А.З. Булковський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/  
заступник керівника місцевого фінансового органу

  
(підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

