

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядження

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника)

від

12. 05.

2020 р. №

72/1 - 2020р.

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради		04060789	
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету		код за ЄДРПОУ	
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради		04060789	
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування відповідального виконавця		код за ЄДРПОУ	
3.	0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6810700000
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду		1 486 906,16	гривень, у тому числі	
	та спеціального фонду		877 841,16	гривень	
			609 065,00	гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами);

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами ,

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" із змінами,

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 22 вересня 2017 р. за N 1174/31042 " Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту"

рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXX III сесії міської ради VII скликання від 30 квітня 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання необхідних умов для фізичного розвитку дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для фізичного розвитку вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	63 869,20	16 560,00	0,00	80 429,20
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	597 999,27	321 218,00		919 217,27
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	215 972,69	271 287,00		487 259,69
Усього		877 841,16	609 065,00	0,00	1 486 906,16

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

(грн.)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
5	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	63 869,20	16 560,00	80429,2
	продукту					
1	Кількість ДЮСШ	од	Мережа ДЮСШ	1		1
2	Кількість груп		Мережа ДЮСШ	32		32
3	середнорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	409		409
4	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	244		244
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	156,16	40,49	196,65
	якості					
1	динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок	117		117
2	рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ	%	Розрахунок	8,4		8,4
Завдання 2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи					
	затрат					
1	обсяг заробітної плати працівників ДЮСШ	грн.	кошторис	491 640,33	263 294,00	754934,33
	продукту					

1	Кількість ставок тренерів	од	Звіт по мережі, тарифікація	13,5		13,5
2	Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од	Звіт по мережі, тарифікація	3		3
3	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів	од	Звіт по мережі, штатний розпис	10,5	2,5	13,0
4	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75	3,895	17,645
5	Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць	од	Розрахунок	40,75	6,395	47,145
	ефективності					0
1	середній розмір ставки в місяць	грн	Розрахунок	4 825,92	4 333,88	1 779,23
	якості					
1	відсоток забезпеченості заробітною платою працівників :	%	Розрахунок	100		100
Завдання 3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи					0
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	215 972,69	271287,00	487259,69
2	теплопостачання	грн.	кошторис	16586,59	26196,00	42782,59
3	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	8459,1	39051,00	47510,10
4	електроенергії	грн.	кошторис	30000	95581,00	125581,00
5	природного газу	грн.	кошторис	160927	110459,00	271386,00
	продукту					
1	загальна площа приміщень	м кв.		2222,66		2222,66
2	опалювальна площа приміщень	м кв.	технічна документація	2047,66		2047,66
	ефективності					
1	Обсяги видатків теплопостачання на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	розрахунок	7,46	11,79	19,25
2	Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	3,81	17,57	21,38
3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	13,50	43,00	56,50
	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	72,40	49,70	122,10
	якості					
1	забезпеченість теплопостачанням	%	розрахунок	39	61	100
2	забезпеченість водою та водовідведенням	%	розрахунок	18	82	100
3	забезпеченість електроенергією	%	розрахунок	24	76	100
4	забезпеченість природним газом	%	розрахунок	59	41	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

