



ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

22.06.2020

НАКАЗ
м. Шепетівка

№ 16

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), враховуючи рішення Шепетівської міської від 11.06.2020 №15 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради за КПКВК:
 - 1.1. 1115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу з питань фізичної
культури та спорту



О.Шуляк

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядження

управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

від

22.06.

2020 р. №

16

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради	41385348
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	код за ЄДРПОУ
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради	41385348
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ
3.	1115031	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22206100000
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	код бюджету
		Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	
		найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	4 107 671,69	гривень, у тому числі
загального фонду	3 760 362,84	гривень
та спеціального фонду	347 308,85	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 організацій 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 організацій 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 сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXXI сесії міської ради VII скликання від 03 квітня 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

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

рішення LXXIV сесії міської ради VII скликання від 11.06.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	(грн.)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього

1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	366 678,80	17 048,82	0,00	383 727,62
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	2 817 427,73	190 899,39		3 008 327,12
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	576 256,31	139 360,64		715 616,95
Усього		3 760 362,84	347 308,85	0,00	4 107 671,69

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			

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	366 678,80	17 048,82	383 727,62
	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	896,53	41,68	938,21
	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	2 307 890,67	202 446,96	2510337,63
	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

