

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розрапорядження

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

(найменування головного розпорядника

від 05.02.21 № 10

кошту місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради	41385348	
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>	
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради	41385348	
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>найменування відповідального виконавця</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>	
3.	1115031	05031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2256500000	
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>код Типової програмної класифікації видатків і видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету</small>	<small>найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</small>
				<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	5 955 164,00	гривень, у тому числі
загального фонду	5 274 336,00	гривень
та спеціального фонду	680 828,00	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 IV сесії міської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 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
4	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	1 107 729,00	131 994,00	0,00	1 239 723,00
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	3 317 567,00	406 272,00		3 723 839,00
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	849 040,00	142 562,00		991 602,00
Усього		5 274 336,00	680 828,00	0,00	5 955 164,00

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

Найменування місцевих/регіональних програм	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	грн.	кошторис	5 274 336,00	680 828,00	5955164
1	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	од.	Мережа ДЮСШ	1		1
2	Кількість ДЮСШ	од.	Мережа ДЮСШ	30		30
3	Кількість груп	од.	Мережа ДЮСШ	39,75	5	44,75
4	Кількість штатних працівників, штатних одиниць	од.	Мережа ДЮСШ	13,5		13,5
5	у тому числі тренерів, штатних одиниць					
	Показник продукту					
1	середнорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	409		409
2	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	244		244
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	0		0 0
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	5 274 336,00	680 828,00	5955164
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	6955	6771	13726
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	Розрахунок	95044		95043,5556
4	середні витрати на забезпечення участі Лучня	грн.	Розрахунок	12895,69	1664,62	14560,30
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок	117,5		117,5
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	%	Розрахунок	4		4

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О. Д. Шуляк

В. О. Дриц

