

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2022 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41385348 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (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)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду— **1 085 834,07** гривень, у тому числі загального фонду **9 431 558,07** гривень та **8 345 724,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 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", Статут Шепетівської КДЮСШ, рішення XX сесії міської ради від 23.12.2021 №33 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення XXI сесії міської ради від 17.02.2022 №53 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 11.07.2022 №175 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 05.08.2022 №211 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	633 088,00	45 920,88	679 008,88
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо - юнацької спортивної школи	5 460 054,00	520 436,00	5 980 490,00
3	забезпечити збереження енергоресурсів дитячо - юнацької спортивної школи	2 252 582,00	519 477,19	2 772 059,19
	УСЬОГО	8 345 724,00	1 085 834,07	9 431 558,07

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), витрати на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн	кошторис	8 345 724,00	1 085 834,07	9 431 558,07
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа	33,00	0,00	33,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	42,50	5,00	47,50
	у тому числі тренерів	од.	мережа	14,50	0,00	14,50
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	439,00	0,00	439,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план заходів	439,00	0,00	439,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання ДЮОШ	грн	кошторис	8 345 724,00	1 085 834,07	9 431 558,07
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	розрахунок	8 775,00	7 110,00	15 885,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	2 847 364,66	0,00	2 847 364,66
	середні витрати на забезпечення участі і учня	грн	розрахунок	19 010,76	2 473,43	21 484,19
	якості					
	динаміка кількості учнів КДЮОШ до попереднього року	відс.	розрахунок	118,00	0,00	118,00
	кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Печериської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

11.08.2022

(Дата погодження)

М.П.

Наталія СТАСЮК

(ініціали, ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали, ініціал, прізвище)