

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)

19.10.2022 № 57

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41385348</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41385348</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256500000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань . **9 470 633,07** гривень, у тому числі загального фонду **8 384 799,00** гривень та спеціального фонду- **1 085 834,07** 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", рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 06.10.2022 №297 "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	672 163.00	45 920,88	718 083.88
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 384 799.00</b>	<b>1 085 834.07</b>	<b>9 470 633.07</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	8 384 799.00	1 085 834.07	9 470 633.07
	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
	з тому числі тренерів	од.	мережа	14.50	0.00	14.50
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	8 384 799.00	1 085 834.07	9 470 633.07
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	8 778.00	7 110.00	15 888.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	2 860 696.00	0.00	2 860 696.00
	середні витрати на забезпечення участі в змаганнях	грн.	розрахунок	19 099.77	2 473.43	21 573.20
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості учнів КДЮСШ 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

*Наталія Стасюк*  
(підпис)

Наталія СТАСЮК

(ініціали ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансово-економічний відділ Шепетівської районної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

*Василь Дриш*  
(підпис)

Василь ДРИШ

(ініціали ініціал, прізвище)

М.П.

