

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)

17.11.2022 № 67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 9 620 633,07 гривень, у тому числі загального фонду - 8 534 799,00 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-цілового 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", рішення XXX (позачергової) сесії міської ради від 15.11.2022 №16 "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

Завдання

№ 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	822 163,00	45 920,88	868 083,88
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
	УСЬОГО	8 534 799,00	1 085 834,07	9 620 633,07

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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	кошторис	8 534 799,00	1 085 834,07	9 620 633,07
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	33,00	0,00	33,00
	кількість груп	од.	мережа	42,50	5,00	47,50
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	14,50	0,00	14,50
	у тому числі тренерів	од.	мережа			
	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 ДЮСШ	грн	кошторис	8 534 799,00	1 085 834,07	9 620 633,07
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	8 778,00	7 110,00	15 888,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	2 911 873,00	0,00	2 911 873,00
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн	розрахунок	19 441,00	2 473,43	21 914,43
	якості					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дирекції міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.11.2022

(Дата погодження)

М.П.

Наталія СТАСЮК

(ініціали-ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали-ініціал, прізвище)