

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ в.д.д.д.у у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради  
Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2022 № 87

**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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
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>22565000000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		<u>9 754 491,07</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>8 534 799,00</u>	гривень та

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", рішення XXX (позачергової) сесії міської ради від 15.11.2022 №16 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення XXXII (позачергової) сесії міської ради від 12.12.2022 №44 "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	822 163.00	159 169.88	981 332.88
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо - юнацької спортивної школи	5 460 054.00	541 045.00	6 001 099.00
3	забезпечити збереження енергоресурсів дитячо - юнацької спортивної школи	2 252 582.00	519 477.19	2 772 059.19
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 534 799,00</b>	<b>1 219 692,07</b>	<b>9 754 491,07</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	8 534 799.00	1 219 692.07	9 754 491.07
	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
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0.00	24 430.00	24 430.00
	<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
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	0.00	1.00	1.00

ефективності						
	середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	8 534 799.00	1 219 692.07	9 754 491.07
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахнок	8 778.00	7 110.00	15 888.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахнок	2 911 873.00	0.00	2 911 873.00
	середні витрати на забезпечення участі і учня	грн.	розрахнок	19 441.00	2 778.00	22 219.00
	середні видатки на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахнок	0.00	24 430.00	24 430.00
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	відс.	розрахнок	118.00	0.00	118.00
	кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахнок	5.00	0.00	5.00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М П

*Наталія Стасюк*

(підпис)

Наталія СТАСЮК

(підпис) (прізвище) (прізвище)

*Василь Дрищ*

(підпис)

Василь ДРИЩ

(підпис) (прізвище) (прізвище)

