

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023

№ 09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **10 197 414,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 229 258,00** гривень та спеціального фонду **968 156,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №377 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ";
- Статут про комплексну дитячо - юнацьку спортивну школу;
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005 р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту";
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2022 №32 "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2023 №34 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 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

Надання можливостей для розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл ів обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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	забє мечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 132 247,00	47 875,00	1 180 122,00
2	забє мечити оплату праці з нарадуваннями працівникам ДЮСШ	5 872 293,00	545 207,00	6 417 500,00
3	забє мечити збереження енергосховищ ДЮСШ	2 048 566,00	156 829,00	2 205 395,00
4	забє мечити погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	176 152,00	46 607,00	222 759,00
5	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	171 638,00	171 638,00
	УСЬОГО	9 229 258,00	968 156,00	10 197 414,00

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
	заграт					
	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	9 053 106,00	749 911,00	9 803 017,00
	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.	штатний розпис	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	171 638,00	171 638,00
	обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	176 152,00	46 607,00	222 759,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	454,00	0,00	454,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план заходів	454,00	0,00	454,00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	вну трішньо-управлінський облік	0,00	3,00	3,00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	9 053 106,00	749 911,00	9 803 017,00
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	9 437,95	7 448,20	16 886,15
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	3 088 706,75	0,00	3 088 706,75
середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн	розрахунок	19 940,76	1 651,79	21 592,55
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	57 212,67	57 212,67
якості					
кількість учнів КДЮСШ до попереднього року	вікс	розрахунок	103,00	0,00	103,00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	віде	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник

ПОГОДА

Фінансово-промислового підприємства «Спартак» міської ради
(Назва місцевих органів місцевого самоврядування)

Начальник

09.03.2023
(Дата підписання)

М.П.

Наталія Стасюк

(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Василь Дрищ

(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

