

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)

01 05 2023 № 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 10 249 070,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 274 720,00 гривень та спеціального фонду 974 350,00 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 організацій 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";
- рішення XXXIX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2023 №44 "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	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 125 567,00	54 069,00	1 179 636,00
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	5 872 293,00	545 207,00	6 417 500,00
3	забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ	2 100 708,00	156 829,00	2 257 537,00
4	забезпечити 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		9 274 720,00	974 350,00	10 249 070,00

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
затрат						
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	кошторис	9 098 568,00	756 105,00	9 854 673,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа	39,00	0,00	39,00
	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.	внутрішньо-управлінський облік	0.00	3.00	3.00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	9 098 568.00	756 105.00	9 854 673.00
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	9 437.95	7 448.20	16 886.15
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	3 104 217.32	0.00	3 104 217.32
середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн	розрахунок	20 040.90	1 665.43	21 706.33
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0.00	57 212.67	57 212.67
якості					
динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	вдс	розрахунок	103.00	0.00	103.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	вдс	розрахунок	1.00	0.00	1.00

Начальник

Наталія СТАСЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Василь ДРИЩ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.