

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.07.2023

№ 53

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 спеціального фонду	<u>10 710 946,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>9 736 596,00</u> гривень та
		<u>974 350,00</u> 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";
- рішення XLI сесії міської ради VIII скликання від 22.06.2023 №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

№ 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	1 173 250,00	54 069,00	1 227 319,00
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	5 872 293,00	545 207,00	6 417 500,00
3	забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ	2 514 901,00	156 829,00	2 671 730,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 736 596,00</b>	<b>974 350,00</b>	<b>10 710 946,00</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

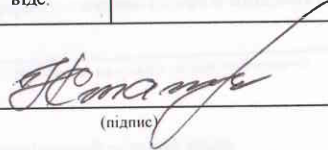
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 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	9 560 444,00	756 105,00	10 316 549,00
	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
	<b>продукту</b>					
	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
<b>ефективності</b>					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	9 560 444.00	756 105.00	10 316 549.00
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	9 437.95	7 448.20	16 886.15
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 261 798.54	0,00	3 261 798.54
середні витрати на забезпечення участі і учня	грн.	розрахунок	21 058.25	1 665.43	22 723.68
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	57 212,67	57 212,67
<b>якості</b>					
динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	відс.	розрахунок	103.00	0.00	103.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник



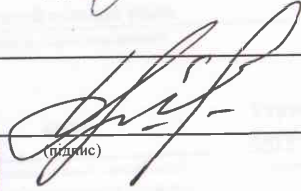
Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)





Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

03.07.2023

(Дата погодження)

М.П.