

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.08.2023

№ 70

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 871 060,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 868 905,00** гривень та спеціального фонду **1 002 155,00** 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";
- рішення XLI сесії міської ради VIII скликання від 22.06.2023 №44 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради від 10.08.2023 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- рішення XLIV сесії міської ради від 28.08.2023 року №37 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- розпорядження фінансового управління Шепетівської міської ради від 28.08.2023 року «Про внесення змін до кошторису 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	1 105 559,00	54 069,00	1 159 628,00
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	6 072 293,00	545 207,00	6 617 500,00
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	199 443,00	199 443,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 868 905,00</b>	<b>1 002 155,00</b>	<b>10 871 060,00</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	9 692 753,00	756 105,00	10 448 858,00
	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	199 443.00	199 443.00
	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	4.00	4.00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	9 692 753.00	756 105.00	10 448 858.00
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	9 830.11	7 448.20	17 278.31
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 306 939.26	0.00	3 306 939.26
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн.	розрахунок	21 349.68	1 665.43	23 015.11
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	49 860.75	49 860.75
	<b>якості</b>					
	динаміка якості 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

*Natalia Stasiuk*  
(підпис)

Наталія СТАСІЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



*Vasyl Driuc*  
(підпис)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.