

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування голубового розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2023

№ 111

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 голубового 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 спеціального фонду	1 152 765,13	11 145 313,13	гривень, у тому числі загального фонду	9 992 548,00	гривень та

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»;
- рішення XLV сесії міської ради від 06.10.2023 року №42 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- рішення XLVII сесії міської ради від 23.11.2023 року №47 «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 особистих 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 659 202,00	69 488,14	1 728 690,14
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	5 642 293,00	545 207,00	6 187 500,00
3	забезпечити забезпечення енергоресурсів ДЮСШ	2 514 901,00	292 019,99	2 806 920,99
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
	УСЬОГО	9 992 548,00	1 152 765,13	11 145 313,13

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	9 816 396,00	906 715,13	10 723 111,13
	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
	з тому числі тренерів	од.	мережа	14,50	0,00	14,50
	придбання обладнання та 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
	продукт					

середньомісячна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіу	мережа	454,00	0,00	454,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіу	календарний план доходів	454,00	0,00	454,00
кількість придбаних обладнання та предмети довгострокового користування ефективності	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	4,00	4,00
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	конторис	9 816 396,00	906 715,13	10 723 111,13
середньомісячна заробітна плата працівника К/ДЮСШ	грн.	розрахунок	8 986,97	7 448,20	16 435,17
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 349 123,34	0,00	3 349 123,34
середні витрати на забезпечення участі в змаганнях	грн.	розрахунок	21 622,02	1 997,17	23 619,19
середні витрати на придбання одяг, взуття та предмети довгострокового користування якості	грн.	розрахунок	0,00	49 860,75	49 860,75
кількість учнів К/ДЮСШ до попереднього року	віде	розрахунок	103,00	0,00	103,00
кількість отриманих майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	віде	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник



ПОГОДАЄННЯ
Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Наталія Стасюк
(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



Василь Дриш
(підпис)

Василь ДРИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М П