

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)

05.02.2024

№ 11

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду 10 260 459,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 579 795,00 гривень та 680 664,00 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 XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2023 №52 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 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 в 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	684 900.00	49 307.00	734 207.00
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	6 578 477.00	510 512.00	7 088 989.00
3	забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	2 316 418.00	120 845.00	2 437 263.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 579 795.00</b>	<b>680 664.00</b>	<b>10 260 459.00</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), витрати на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	9 579 795.00	680 664.00	10 260 459.00
	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
	<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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	9 579 795.00	680 664.00	10 260 459.00
	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	10 572.93	6 932.07	17 505.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 268 400.65	0.00	3 268 400.65
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн.	розрахунок	21 100.87	1 499.26	22 600.13
	<b>якості</b>					
	відсоток кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахунок	1.00	0.00	1.00

Начальник

Наталія СТАСІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)



Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П.