

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2024

№ 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
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 за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 778 600,90 гривень, у тому числі загального фонду 10 394 995,90 гривень, у тому числі загального фонду 9 616 395,00 гривень та спеціального фонду 778 600,90 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";
- рішення LIII сесії міської ради VIII скликання від 25.04.2024 №41 "Про внесення змін до бюджету 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	121 827.90	806 727.90
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	6 615 077.00	510 512.00	7 125 589.00
3	забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	2 316 418.00	121 825.00	2 438 243.00
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0.00	24 436.00	24 436.00
	УСЬОГО	9 616 395.00	778 600.90	10 394 995.90

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 розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	9 616 395.00	754 164.90	10 370 559.90
	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 і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0.00	24 436.00	24 436.00
	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.	нову грошово-управлінськвий облік	0.00	1.00	1.00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮОШ	грн.	кошторис	9 616 395.00	754 164.90	10 370 559.90
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	10 631.75	6 932.07	17 563.82
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 280 887.71	0.00	3 280 887.71
середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн.	розрахунок	21 181.49	1 661.16	22 842.65
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	24 436.00	24 436.00
якості					
кількість 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 Стасюк
(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДИМО:

Фінансове управління Дніпропетровської міської ради
(Назва місцевої фіскальної організації)

Василь Дрищ
(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

03.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

