

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.06 2024

№ 67

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</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 10 474 995,90 гривень, у тому числі загального фонду 9 616 395,00 гривень та спеціального фонду 858 600,90 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";
- рішення LIV сесії міської ради VIII скликання від 28.05.2024 №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
2	капітальний ремонт інших об'єктів

## 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
5	капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	0,00	80 000,00	80 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 616 395,00</b>	<b>858 600,90</b>	<b>10 474 995,90</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	9 616 395,00	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
	у 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
	капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00
	<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	1,00	1,00
кількість капітальних ремонтів інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
<b>ефективності</b>					
середні витрати на утримання ДЮСШ	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 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	24 436,00	24 436,00
середня вартість одиниці капітальних ремонтів інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>якості</b>					
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

**ПОГОДЖЕНО**

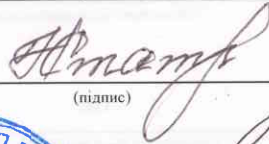
Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

07.06.2024

(Дата погодження)

М.П.

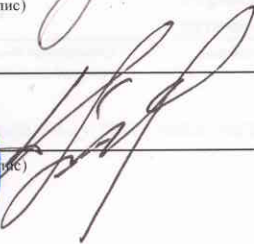


(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)





(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)