

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділу справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.12.2024

№ 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування головного 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 витратів 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 **1 246 880,20** гривень, у тому числі загального фонду **9 465 895,00** гривень та **10 712 775,20** 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";
- рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07.11.2024 №91 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік";
- рішення LX сесії міської ради VIII скликання від 05.12.2024 №82 "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	з метою підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	684 900.00	185 201.20	870 101.20
2	з метою оплати праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	6 050 077.00	801 791.00	6 851 868.00
3	з метою збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	2 730 918.00	235 452.00	2 966 370.00
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	0.00	0.00
УСЬОГО		9 465 895.00	1 246 880.20	10 712 775.20

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	9 465 895.00	1 222 444.20	10 688 339.20
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	кількість груп	од.	мережа	34.00	0.00	34.00
	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
	капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00
	продукт					

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	401.00	0.00	401.00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план заходів	401.00	0.00	401.00
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	0.00	0.00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	9 465 895.00	1 222 444.20	10 688 339.20
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	9 523.91	11 786.72	21 310.63
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	3 229 540.65	0.00	3 229 540.65
середні витрати на забезпечення участі і учнів	грн	розрахунок	23 605.72	3 048.49	26 654.21
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0.00	24 436.00	24 436.00
середня вартість одиниць капітальних ремонтів інших об'єктів (виготовлення ПКД ремонту об'єктів КДЮСШ)	грн	розрахунок	0.00	0.00	0.00
якості					
кількість учнів КДЮСШ до попереднього року	віде	розрахунок	88.00	0.00	88.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	віде	розрахунок	1.00	0.00	1.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

11.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Наталія Стасюк

(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Василь Дрищ

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)