

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2025

№ 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 11 167 216,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 192 916,00 гривень та спеціального фонду 974 300,00 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";
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
- рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2024 №20 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік";
- рішення LXV сесії міської ради VIII скликання від 30.01.2025 №106 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 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

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

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 ДЮСШ | 732 884,00 | 56 300,00 | 789 184,00 |
| 2 | забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ | 6 398 345,00 | 781 000,00 | 7 179 345,00 |
| 3 | забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ | 3 061 687,00 | 137 000,00 | 3 198 687,00 |
| | УСЬОГО | 10 192 916,00 | 974 300,00 | 11 167 216,00 |

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 розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. | грн | кошторис | 10 192 916,00 | 974 300,00 | 11 167 216,00 |
| | 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 |
| | у тому числі тренерів | од. | мережа | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | |
| | 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 | вну грiшньо-у правлiнський об'iк | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ефективностi | | | | | |
| середнi витрати на утримання ДЮСШ | грн | кошторис | 10 192 916.00 | 974 300.00 | 11 167 216.00 |
| середньомiсячна заробiтна плата працiвника КДЮСШ | грн | розрахунок | 10 283.45 | 10 666.67 | 20 950.12 |
| середнi витрати на навчально-тренувальну роботу | грн | розрахунок | 3 477 583.11 | 0.00 | 3 477 583.11 |
| середнi витрати на забезпечення участi i учня | грн | розрахунок | 25 418.74 | 2 429.68 | 27 848.42 |
| середнi витрати на придбання одиниць обладнання i предметi довгострокового користування | грн | розрахунок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| якостi | | | | | |
| кiлькiсть кiлькостi учня КДЮСШ до попереднього року | вiдс | розрахунок | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| кiлькiсть пiдготовлених майстрiв спорту, кандидатiв у майстри спорту | вiдс | розрахунок | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО

Фiнансове у правлiння Хмельницької мiської ради

(Назва мiського фiнансового органу)

Начальник

10.02.2025

(Для погодження)

М.П.

Наталія Стасюк

(Підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)