

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)

19.05.2025

№ 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	110000 (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 видатків та кредитування бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **1 005 144,09** гривень, у тому числі загального фонду **10 371 772,00** гривень та

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";
- рішення LXIX сесії міської ради VIII скликання від 08.05.2025 №53 "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	882 330.00	87 144.09	969 474.09
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	6 398 345.00	781 000.00	7 179 345.00
3	забезпечити збереження енергетичних ресурсів ДЮСШ	3 091 097.00	137 000.00	3 228 097.00
	УСЬОГО	10 371 772.00	1 005 144.09	11 376 916.09

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 розрізних видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	10 371 772.00	1 005 144.09	11 376 916.09
	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.	інформаційно-управлінський облік	0.00	0.00	0.00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	10 371 772.00	1 005 144.09	11 376 916.09
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	розрахунок	10 283.45	10 666.67	20 950.12
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	3 538 604.56	0.00	3 538 604.56
середні витрати на забезпечення участі в змаганнях	грн.	розрахунок	25 864.77	2 506.59	28 371.36
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
якості					
середня кількість учнів КДЮСШ до попереднього року	влас.	розрахунок	92.00	0.00	92.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	влас.	розрахунок	1.00	0.00	1.00

Начальник

Паталія СТАСЮК
(підпис)

Паталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Василь ДРИЩ
(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

19.05.2025

(Дата погодження)

М.П.

