

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2025

№ 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>110000</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>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</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 11 566 916,09 гривень, у тому числі загального фонду 10 561 772,00 гривень та спеціального фонду 1 005 144,09 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";
- рішення LXIX сесії міської ради VIII скликання від 08.05.2025 №53 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік";
- рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07.08.2025 №92 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	1 072 330.00	87 144.09	1 159 474.09
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	6 398 345.00	781 000.00	7 179 345.00
3	забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ	3 091 097.00	137 000.00	3 228 097.00
	УСЬОГО	10 561 772.00	1 005 144.09	11 566 916.09

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	10 561 772.00	1 005 144.09	11 566 916.09
	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	квартал		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	0.00	0.00
ефективності						
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн	кошторис		10 561 772.00	1 005 144.09	11 566 916.09
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок		10 283.45	10 666.67	20 950.12
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок		3 603 428.09	0.00	3 603 428.09
середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн	розрахунок		26 338.58	2 506.59	28 845.17
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		0.00	0.00	0.00
якості						
кількість учнів КДЮСШ до попереднього року	відс	розрахунок		92.00	0.00	92.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс	розрахунок		1.00	0.00	1.00



Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

11.08.2025
(Дата погодження)

М.П.

Natalia Stasiuk
(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Vasyl Driushch
(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)