

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 10 2025 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1100000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 11962062.09 гривень, у тому числі загального фонду 10 796 668,00 гривень та 1165394,09 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";
- рішення LXXIV сесії міської ради VIII скликання від 09.10.2025 №61 "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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	1 272 226,00	222 394,09	1 494 620,09
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	6 398 345,00	781 000,00	7 179 345,00
3	забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ	3 126 097,00	162 000,00	3 288 097,00
	УСЬОГО	10 796 668,00	1 165 394,09	11 962 062,09

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	10 796 668,00	1 165 394,09	11 962 062,09
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
	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 з 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	483,00	0,00	483,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план заходів	483,00	0,00	483,00
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	10 796 668,00	1 165 394,09	11 962 062,09
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахнок	10 283,45	10 666,67	20 950,12
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахнок	3 683 569,08	0,00	3 683 569,08
середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн	розрахнок	22 353,35	2 412,82	24 766,17
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахнок	0,00	0,00	0,00
якості					
динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	відс.	розрахнок	92,00	0,00	92,00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахнок	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

14.10.2025

(Дата погодження)

М.П.



Natalia Stasiuk
(підпис)

Vasyl Driush
(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Василь ДРИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)