

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника)

від

25 XI

2019 р. №

269 - 2019/1.

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>.0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>.0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>.0215031</u> .0810	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
	(код) КФКВК	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<u>1 712 574,00</u>	гривень, у тому числі
загального фонду	<u>1 693 574,00</u>	гривень
та спеціального фонду	<u>19 000,00</u>	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік",

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII із змінами від 20.12.2018 року № 2661-VIII,

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами);

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Положення про управління молоді

Закон України "Про культуру" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами ,

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами від 13.02.2018 року № 141,

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" із змінами від 15.01.2018 року № 194,

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",

Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 22 вересня 2017 р. за N 1174/31042 "Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"

Рішення LXIV (позачергової)сесії міської ради VII скликання від 21.11.2019 р. " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 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 фізичного розвитку вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	48 401,75			48 401,75
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	1 103 673,25	0,00		1 103 673,25
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	541 499,00			541 499,00
4	Придбання насоса для басейну		19 000,00	19 000,00	19 000,00
Усього		1 693 574,00	19 000,00	19 000,00	1 712 574,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
5	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	48 401,75		48 401,8
	продукту					
1	Кількість ДЮСШ	од	Мережа ДЮСШ	1		1

			Мережа ДЮСШ	32		32
2	Кількість груп	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	409		409
3	середнорічна кількість учнів ДЮСШ					
	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	400		400
4	ефективності					
		грн	Розрахунок	118,34		118,34
1	середні витрати на 1 дитину					0
	якості	%	Розрахунок			
1	динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок	8,4		8,4
2	рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ					
Завдання 2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи					
	затрат	грн.	кошторис	903844	0	903844
1	обсяг заробітної плати працівників ДЮСШ					
	продукту					
		од	Звіт по мережі, тарифікація	13,5		13,5
1	Кількість ставок тренерів	од	Звіт по мережі, тарифікація	3		3
2	Середнорічна кількість ставок педагогічних працівників	од	Звіт по мережі, штатний розпис	10,5	1,5	12
3	Середнорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів	од	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75	3,5	17,25
4	Середнорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од	Розрахунок	40,75	5	45,75
5	Всього- середнорічна чисельн штатн. одиниць					0
	ефективності	грн	Розрахунок	5 545,06	0,00	1 646,35
1	середній розмір ставки в місяць					
	якості	%	Розрахунок	100		100
1	відсоток забезпеченості заробітною платою працівників :					0
Завдання 3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи					
	затрат	грн.	кошторис	541499	0	541499
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	10838,6	0	10838,6
2	теплостачання	грн.	кошторис	168929,22		168929,2
3	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	66300,83		66300,83
4	електроенергії	грн.	кошторис	295430,35		295430,4
5	природного газу					
	продукту					
		м кв.	технічна документація	2222,66		2222,66
1	загальна площа приміщень	м кв.		2047,66		2047,66
2	опалювальна площа приміщень					

	ефективності					
1	Обсяги видатків теплопостачання на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	розрахунок	4,88	0,00	4,88
2	Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	76,00	0,00	76,00
3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	29,83	0,00	29,83
	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	132,92	0,00	132,92
	якості					
1	забезпеченість теплопостачанням	%	розрахунок	54	0	54
2	забезпеченість водою та водовідведенням	%	розрахунок	100	0	100
3	забезпеченість електроенергією	%	розрахунок	18	0	18
4	забезпеченість природним газом	%	розрахунок	100	0	100
Завдання 4	Придбання насоса для басейну					0
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		19000,00	19000,00
	продукту					
1	кількість одиниць	щд.	розрахунок		1 1	
	ефективності					
1	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		19000,00	19000,00
	якості					
1	рівень забезпечення насосами	%	розрахунок		100	100

Міський голова

М. І. Полодюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О.Дрищ

