

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

17.12.

2019 р. №

293-2019/

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	2 029 648,00	гривень, у тому числі
загального фонду	-	
та спеціального фонду	1 747 451,00	гривень
	282 197,00	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 примірного 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",

Рішення 67 сесії міської ради VII скликання від 12.12.2019 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

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	93 461,75	70 951,00	19 000,00	164 412,75
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	1 147 814,25	138 774,00		1 286 588,25
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	506 175,00	72 472,00		578 647,00
Усього		1 747 451,00	282 197,00	19 000,00	2 029 648,00

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

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	93 461,75	282 197,00	375658,75
	продукту					
1	Кількість ДЮСШ					
2	Кількість груп	од	Мережа ДЮСШ	1	1	
			Мережа ДЮСШ	32		32
3	середнорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	409		409
4	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	400		400
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	228,51	689,97	918,48
	якості					
1	динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок			0
2	рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ	%	Розрахунок	8,4		8,4
Завдання 2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи					
	затрат					

1	обсяг заробітної плати працівників ДЮСШ	грн.	кошторис	1 103 673,25	113 757,00	1217430,25
	продукту					
1	Кількість ставок тренерів	од	Звіт по мережі, тарифікація	13,5		13,5
2	Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од	Звіт по мережі, тарифікація	3		3
3	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів	од	Звіт по мережі, штатний розпис	10,5	2,5	13,0
4	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75	3,5	17,25
5	Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць	од	Розрахунок	40,75	6	46,75
	ефективності					0
1	середній розмір ставки в місяць	грн	Розрахунок	5 416,80	3 791,90	5 208,26
	якості					
1	відсоток забезпеченості заробітною платою працівників :	%	Розрахунок	100	100	100
Завдання 3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи					0
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	506 175,00	72472,00	578647,00
2	теплостачання	грн.	кошторис	10838,6	10000,00	20838,60
3	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	58798,22	35000,00	93798,22
4	електроенергії	грн.	кошторис	141107,83	27000,00	168107,83
5	природного газу	грн.	кошторис	295430,35	472,00	295902,35
	продукту					
1	загальна площа приміщень	м кв.	технічна документація	2222,66		2222,66
2	опалювальна площа приміщень	м кв.		2047,66		2047,66
	ефективності					
1	Обсяги видатків теплопостачання на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	розрахунок	4,88	4,50	9,38
2	Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	26,45	15,75	42,20
3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	63,49	12,15	75,63
	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	132,92	0,21	133,13

	якості					
1	забезпеченість теплопостачанням	%	розрахунок	52	48	100
2	забезпеченість водою та водовідведенням	%	розрахунок	63	37	100
3	забезпеченість електроенергією	%	розрахунок	84	16	100
4	забезпеченість природним газом	%	розрахунок	100	0	100

Міський голова

М. І. Полодюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О.Дрищ

