

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 січня 2020 р. № 6-2010/р.

коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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> | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> |
|    | (код)           | (найменування бюджетної програми)                                                            |
|    | <u>.0810</u>    |                                                                                              |
|    | КФКВК           |                                                                                              |

|                                                    |              |                       |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 5 256 673,00 | гривень, у тому числі |
| загального фонду                                   | 4 647 608,00 | гривень               |
| та спеціального фонду                              | 609 065,00   | гривень               |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 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 | 287 180,00     | 16 560,00        | 0,00                         | 303 740,00   |
| 2      | Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи            | 3 497 167,00   | 321 218,00       |                              | 3 818 385,00 |
| 3      | Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи                           | 863 261,00     | 271 287,00       |                              | 1 134 548,00 |
| Усього |                                                                                                  | 4 647 608,00   | 609 065,00       | 0,00                         | 5 256 673,00 |

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 продукту                                                          | грн.           | кошторис                             | 287 180,00     | 16 560,00        | 303 740 |
| 1          | Кількість ДЮСШ                                                                                   | од             | Мережа ДЮСШ                          | 1              |                  | 1       |
| 2          | Кількість груп                                                                                   |                | 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 | 244            |                  | 244     |
|            | ефективності                                                                                     |                |                                      |                |                  |         |
| 1          | середні витрати на 1 дитину                                                                      | грн            | Розрахунок                           | 702,15         | 40,49            | 742,64  |
|            | 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                       | 2 866 531,00 | 263 294,00 | 3129825,00 |
|            | 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        | 3,895      | 17,645     |
| 5          | Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць                                          | од    | Розрахунок                     | 40,75        | 6,395      | 47,145     |
|            | ефективності                                                                          |       |                                |              |            | 0          |
| 1          | середній розмір ставки в місяць                                                       | грн   | Розрахунок                     | 5 862,03     | 3 430,99   | 5 532,27   |
|            | якості                                                                                |       |                                |              |            |            |
| 1          | відсоток забезпеченості заробітною платою працівників :                               | %     | Розрахунок                     | 100          | 72,6       | 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                       | 863 261,00   | 271287,00  | 1134548,00 |
| 2          | теплопостачання                                                                       | грн.  | кошторис                       | 61553        | 26196,00   | 87749,00   |
| 3          | водопостачання та водовідведення                                                      | грн.  | кошторис                       | 122253       | 39051,00   | 161304,00  |
| 4          | електроенергії                                                                        | грн.  | кошторис                       | 258342       | 95581,00   | 353923,00  |
| 5          | природного газу                                                                       | грн.  | кошторис                       | 421113       | 110459,00  | 531572,00  |
|            | 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                     | 27,69        | 11,79      | 39,48      |
| 2          | Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі          | грн.  | розрахунок                     | 55,00        | 17,57      | 72,57      |



|   |                                                            |      |            |        |       |        |
|---|------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------|--------|
| 3 | Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі  | грн. | розрахунок | 116,23 | 43,00 | 159,23 |
|   | Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі | грн. | розрахунок | 189,46 | 49,70 | 239,16 |
|   | якості                                                     |      |            |        |       |        |
| 1 | забезпеченість теплопостачанням                            | %    | розрахунок | 70     | 30    | 100    |
| 2 | забезпеченість водою та водовідведенням                    | %    | розрахунок | 76     | 24    | 100    |
| 3 | забезпеченість електроенергією                             | %    | розрахунок | 73     | 27    | 100    |
| 4 | забезпеченість природним газом                             | %    | розрахунок | 79     | 21    | 100    |

Міський голова

М. І. Полодюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О.Дрищ

