

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

04 березня

2020 р. №

31 - 2020р/

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> | |
| | <u>КФКВК</u> | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

загального фонду

-

2 354 043,00 гривень, у тому числі

та спеціального фонду

-

1 744 978,00 гривень

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 у справах сім'ї, молоді та спорту

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 LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року "Про внесення змін до бюджету 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	76 519,00	16 560,00	0,00	93 079,00
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	1 390 683,00	321 218,00		1 711 901,00
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	277 776,00	271 287,00		549 063,00
Усього		1 744 978,00	609 065,00	0,00	2 354 043,00

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	76 519,00	16 560,00	93079
	продукту					
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	187,09	40,49	227,58
	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	1 161 853,00	263 294,00	1425147,00
	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	9 503,91	3 430,99	2 519,08
	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	277 776,00	271287,00	549063,00
2	теплопостачання	грн.	кошторис	27158	26196,00	53354,00
3	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	20630	39051,00	59681,00
4	електроенергії	грн.	кошторис	69061	95581,00	164642,00
5	природного газу	грн.	кошторис	160927	110459,00	271386,00
	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	12,22	11,79	24,00
2	Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	9,28	17,57	26,85

3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	31,07	43,00	74,07
	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	72,40	49,70	122,10
	якості					
1	забезпеченість тепlopостачанням	%	розрахунок	51	49	100
2	забезпеченість водою та водовідведенням	%	розрахунок	35	65	100
3	забезпеченість електроенергією	%	розрахунок	42	58	100
4	забезпеченість природним газом	%	розрахунок	59	41	100

Міський голова

М. І. Полодюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О.Дриш

