

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядження

управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника

від 27.10. 2020 р. № 54

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради 41385348
код Програмної класифікації видатків та найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету код за ЄДРПОУ
кредитування місцевого бюджету

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради 41385348
код Програмної класифікації видатків та найменування відповідального виконавця код за ЄДРПОУ
кредитування місцевого бюджету

3. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 22206100000
код Програмної класифікації видатків та код Типової класифікації видатків та код Функціональної класифікації видатків та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету код бюджету
кредитування місцевого бюджету і видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 4 181 551,69 гривень, у тому числі
загального фонду - 3 786 242,84 гривень
та спеціального фонду - 347 308,85 гривень
капітальні видатки 48 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

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

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами , місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" із змінами,

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"

рішення LXXI сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXXIII сесії міської ради VII скликання від 03 квітня 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXXIV сесії міської ради VII скликання від 30 квітня 2020 року "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

рішення LXXV сесії міської ради VII скликання від 11.06.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

рішення LXXVIII (позачергової) сесії міської ради від 9 липня 2020 року "про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

рішення LXXVIII (позачергової) сесії міської ради від 16.10.2020 року №1 "зміни до бюджету міста 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
4	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	295 646,80	17 048,82	0,00	312 695,62
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	2 817 427,73	190 899,39		3 008 327,12
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	673 168,31	139 360,64		812 528,95
4	Капітальний ремонт даху прохідної з вбудованою касою стадіону "Локомотив" по вул. Островського, 4 в м. шепетівка Хмельницької області		48 000,00		48 000,00
Усього		3 786 242,84	395 308,85	0,00	4 181 551,69

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			

(грн.)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ 3/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	295 646,80	17 048,82	312 695,62
	продукту					
1	Кількість ДЮСШ					
2	Кількість груп	од	Мережа ДЮСШ	1		1
3	середнорічна кількість учнів ДЮСШ		Мережа ДЮСШ	32		32
4	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	409		409
	ефективності					
		осіб	Графік проведення спортивних змагань	244		244
1	середні витрати на 1 дитину					
	якості	грн	Розрахунок	722,85	41,68	764,54
1	динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року					
2	рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ	%	Розрахунок	117		117
Завдання 2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	%	Розрахунок	8,4		8,4
	затрат					
1	обсяг заробітної плати працівників ДЮСШ					
	продукту	грн.	кошторис	2 307 890,67	202 446,96	2 510 337,63
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	9,5	2,5	12,0
4	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75	2,5	16,25
5	Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць	од	Розрахунок	39,75	5	44,75
	ефективності					0
1	середній розмір ставки в місяць	грн	Розрахунок	6 111,59	4 262,04	6 232,99
	якості					
1	відсоток забезпеченості заробітною платою працівників :	%	Розрахунок	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	647 288,31	139360,64	786648,95
2	теплопостачання	грн.	кошторис	44966,41	22518,73	67485,14
3	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	113793,9	39192,04	152985,94
4	електроенергії	грн.	кошторис	228342	2164,73	230506,73
5	природного газу	грн.	кошторис	260186	75485,14	335671,14
	продукту					
1	загальна площа приміщень	м кв.		2222,66		2222,66
2	опалювальна площа приміщень	м кв.	технічна документація	2047,66		2047,66
	ефективності					
1	Обсяги видатків теплопостачання на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	розрахунок	20,23	10,13	30,36
2	Обсяги в идатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	51,20	17,63	68,83
3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	102,73	0,97	103,71
	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. загальної площі	грн.	розрахунок	117,06	33,96	151,02
	якості					
1	забезпеченість теплопостачанням	%	розрахунок	67	33	100
2	забезпеченість водою та водовідведенням	%	розрахунок	74	26	100
3	забезпеченість електроенергією	%	розрахунок	99	1	100
4	забезпеченість природним газом	%	розрахунок	78	22	100
Завдання 4	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	Затрати		розрахунок			

Обсяг затрат на капітальний ремонт даху прохідної з вбудованою касою стадіону "Локомотив" по вул. Островського,4 в м. Шепетівка Хмельницької області	грн.	проектно-кошторисна документація	48000	48000
продукту				
кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	шт	розрахунок		
Ефективності				
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		розрахунок	48000	48000
Якості				
Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100

Начальник управління

Н. В. Стасюк

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

В.О.Дрищ