

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядження

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

(найменування головного розпорядника)

від

21.12.

2021 р. №

130

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради		41385348	
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету		код за ЄДРПОУ	
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради		41385348	
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найменування відповідального виконавця		код за ЄДРПОУ	
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2256500000
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		код Типової програмної класифікації видатків і видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	6 567 654,00	гривень, у тому числі
загального фонду	5 859 824,00	гривень
та спеціального фонду	707 830,00	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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,

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,

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 IV сесії міської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

рішення VI сесії міської ради від 25 лютого 2021 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік";

рішення XVII сесії міської ради від 4 листопада 2021 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік";

рішення сесії міської ради від 9 грудня 2021 року №4 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	425 587,00	69 616,00	23 300,00	495 203,00
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи	4 221 209,00	495 652,00		4 716 861,00
3	Забезпечити збереження енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи	1 213 028,00	142 562,00		1 355 590,00
Усього		5 859 824,00	707 830,00	23 300,00	6 567 654,00

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 :

№ 3/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на утримання КДЮСШ	грн.	кошторис	5 859 824,00	707 830,00	6567654
2	Кількість КДЮСШ	од	Мережа КДЮСШ	1		1
3	Кількість груп		Мережа КДЮСШ	32		32
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,5	5	45,5
5	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	13,5		13,5
	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа КДЮСШ	372		372
2	Кількість учнів КДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	372		372
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї КДЮСШ	грн.	Розрахунок	5859824,00	707830,00	6567654,00
2	Середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	Розрахунок	8686,00	8261,00	8473,50
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	Розрахунок	232085		232085
4	Середні витрати на забезпечення участі 1 учня	грн.	Розрахунок	15752,22		15752,22
	якості					
1	Динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок	90		90
2	Кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	осіб	Розрахунок	7	0	7

Начальник відділу

Наталія СТАСЮК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради

Василь ДРИЩ