

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Біг ДПЗ ДМЗ № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

03564737

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Сєвєродонецького району Луганської області

1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

03564737

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1252600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 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)

9 134 977,31

гривень, у тому числі загального фонду

9 134 143,00

гривень та

834,31

гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022р. №2710-IX; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (із змінами); Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 20.12.2022р. №20-01ВС "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Виконання повноважень з навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного вдосконалення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3, КДЮСШ №4, ДЮСШ ВВС "Салко")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	4 873 480,00	0,00	4 873 480,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1 941 639,00	0,00	1 941 639,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Салко"	2 319 024,00	94,31	2 319 118,31
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Салко"	0,00	740,00	740,00
УСЬОГО		9 134 143,00	834,31	9 134 977,31

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
	Кількість ДЮСШ 1.2.3. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3,00	0,00	3,00
	Кількість ДЮСШ4. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Кількість ДЮСШ ВВС "Салко" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00

	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	157,00	0,00	157,00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90,00	0,00	90,00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	49,50	0,00	49,50
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	4 873 480,00	0,00	4 873 480,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 941 639,00	0,00	1 941 639,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	2 319 024,00	94,31	2 319 118,31
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7м	0,00	740,00	740,00
	ПРОДУКТУ					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 236,00	0,00	1 236,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	376,00	0,00	376,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	230,00	0,00	230,00
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	376,00	0,00	376,00
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	160,00	0,00	160,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	2 076,00	0,00	2 076,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	1 372,00	0,00	1 372,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	3 039,00	0,00	3 039,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ1,2,3	грн.	Розрахункові показники	3 943,00	0,00	3 943,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	5 164,00	0,00	5 164,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	10 083,00	0,00	10 083,00
	ЯКОСТІ					
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	11,00	0,00	11,00

	кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	7,00	0,00	7,00
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	504,00	0,00	504,00
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	84,00	0,00	84,00
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	160,00	0,00	160,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	61,00	0,00	61,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	77,00	0,00	77,00
	Рівень поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Свердловської міської військово-цивільної адміністрації Свердловського району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Свердловської міської військово-цивільної адміністрації Свердловського району Луганської області

20.03.2023
(Дата погодження)

М.П.



Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Марина БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)