

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2019р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 53 від 28.08. 2019р.

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (КТПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту <u>Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КТПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту <u>Северодонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 (КТПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі:	<b>35590457,00</b> гривень 28879326,00 гривень 6711131,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;  
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 фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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»;  
Рішення міської ради від 22.12.2018р. № 3016 «Про міський бюджет м.Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3, КДЮСШ№4)
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСТШ ВВС «Садко»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3, КДЮСШ№4)	23325265,00	55000,00	0,00	0,00	23875265,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії	5554061,00	1453600,00			7007661,00
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	0,00	4575010,00	4575010,00		4575010,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСТШ ВВС «Садко»	0,00	132521,00	132521,00		132521,00
	Усього	28879326,00	6711131,00	4707531,00		35590457,00

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				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3, КДЮСШ№4)						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	4		4
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3, КДЮСШ№4)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад	193		193
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3, КДЮСШ№4), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	23325265,00	550000,00	23875265,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон.груп	1448	9247	1448/9247
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	1448		1448
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	120856,30		123706,04
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6429,00		6429,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	16108,61	59,48	16108,61/59,48
4	<b>якості</b>					
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	5		5
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	925		925
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	98,1	102,7	98,1/102,7
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії						
1	<b>заграт</b>					
1	кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1



2	кількість штатних працівників СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49,5		49,5
3	обсяг витрат на утримання СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5554061,00	1453600,00	7007661,00
2	<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон.груп	395	582	395/582
2	кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	230		230
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	112203,25		141568,91
2	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСТШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5732,00		5732,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	14060,91	2497,59	14060,91/2497,59
4	<b>якості</b>					
1	кількість підготовлених у СДЮСТШ, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	4/5	-	4/5

2	кількість учнів СДЮСТШ, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	230	-	230
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	100	101,2	100/101,2
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Звітність установ		4575010,00	4575010,00
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		915002,00	915002,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСТШ ВВС «Садко»</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	загальна вартість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Звітність установ		132521,00	132521,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	од.	Звітність установ		6	6

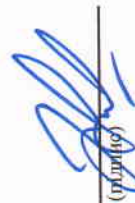
3	ефективності						
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	Розрахунок		22086,83		22086,83
2	Середні витрати придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування на одного учня	грн.	Розрахунок		227,70		227,70
4	<b>ЯКОСТІ</b>						
1	підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та спортивним інвентарем довгострокового користування	%	Розрахунок		100		100,00

  
(підпис)

В.В. Невеселий  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу  
молоді та спорту Северодонецької міської ради



  
(підпис)

М.І. Багрінцева  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Северодонецької міської ради  
Начальник фінансового управління  
Северодонецької міської ради

