

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ молоді та спорту Севродонської міської ради
Наказ № 108 від 14.10. 2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---|--|---|
| 1. | 1100000 (КТПКЖК МБ) | Відділ молоді та спорту Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000 (КТПКЖК МБ) | Відділ молоді та спорту Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115031 (КТПКЖК МБ) | 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі: | загального фонду - <u>36212485,00</u> гривень спеціального фонду - <u>30979571,00</u> гривень <u>5232914,00</u> гривень |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |
| <p>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. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 09.10.2019р. № 4144 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 05.04.2019р. № 3517 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 13.04.2019р. № 3539 «Про затвердження нової редакції Статуту КДЮСШ4 відділу молоді та спорту Севродонської міської ради», Рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Рішення міської ради від 09.10.2019р. № 4144 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік»</p> | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: | Ціль державної політики |
| N з/п | | |
| 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Завдання | | | |
|--------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | 21523396,96 | 550000,00 | 0,00 | 22073396,96 |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШП ВВС «Садко» вищої категорії | 5554061,00 | 1453600,00 | 7007661,00 | 7007661,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах | 0,00 | 2505010,00 | 2505010,00 | 2505010,00 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСШП ВВС «Садко» | 0,00 | 132521,00 | 132521,00 | 132521,00 |
| 5 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4 | 3902113,04 | | | 3902113,04 |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4 | | 517215,00 | 517215,00 | 517215,00 |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | | 74568,00 | 74568,00 | 74568,00 |
| Усього | | 30979571,00 | 5232914,00 | 3229314,00 | 36212485,00 |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Завдання | | | |
|--------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | 21523396,96 | 550000,00 | 0,00 | 22073396,96 |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШП ВВС «Садко» вищої категорії | 5554061,00 | 1453600,00 | 7007661,00 | 7007661,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах | 0,00 | 2505010,00 | 2505010,00 | 2505010,00 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСШП ВВС «Садко» | 0,00 | 132521,00 | 132521,00 | 132521,00 |
| 5 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4 | 3902113,04 | | | 3902113,04 |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4 | | 517215,00 | 517215,00 | 517215,00 |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | | 74568,00 | 74568,00 | 74568,00 |
| Усього | | 30979571,00 | 5232914,00 | 3229314,00 | 36212485,00 |

(грн)

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:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|---|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 3 | | 3 |
| 2 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад | 157 | | 157 |
| 3 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розрахунковий показник | 21523396,96 | 550000,00 | 22073396,96 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 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 контингентях 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 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати з розрахунку на одного працівника | грн. | Розрахунковий показник | 137091,70 | | 140594,89 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|----------|-------|----------------|
| 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 | 14864,22 | 59,48 | 14850,90/59,48 |
| 4 | якості | | | | | |
| 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 «Салко» вищої категорії

| | | | | | | |
|---|---|------|--|------------|------------|------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| 1 | кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1 | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 49,5 | | 49,5 |
| 3 | обсяг витрат на утримання СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розрахунковий показник | 5554061,00 | 1453600,00 | 7007661,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів СДЮСШ, 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 | 395 | 582 | 395/582 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------------|---------|------------------|
| 2 | кількість учнів СДЮСШП, 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 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати з розрахунку на одного працівника | грн. | Розрахунковий показник | 112203,25 | | 141568,91 |
| 2 | середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШП, 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 | якості | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених у СДЮСШП, 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 СДЮСШП, 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 |
| Завдання 3. Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах | грн. | Звітність установ | 2505010,00 | | 2505010,00 |
| 2 | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн. | Розрахунок | 835003,33 | | 835003,33 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСШ ВВС «Садко» | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1 | загальна вартість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування | грн. | Звітність установ | | 132521,00 | 132521,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 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 | якості | | | | | |
| 1 | підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та спортивним інвентарем довгострокового користування | % | Розрахунок | | 100 | 100,00 |

Завдання 5. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4

| | | | | | | |
|---|---|------|--|--|------------|------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коптів місцевих бюджетів | | 1 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ№4 | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад | | 36,5 | 36,5 |
| 3 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ№4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розрахунковий показник | | 3902113,04 | 3902113,04 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 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 | | 60 | 60 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|-----------|---|-----------|
| 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 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати з розрахунку на одного працівника | грн. | Розрахунковий показник | 106907,21 | | 106907,21 |
| 2 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету | грн. | Розрахунковий показник | 5024,00 | | 5024,00 |
| 3 | середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ | грн. | Розрахунковий показник | 65035,22 | | 65035,22 |
| 4 | якості | | | | | |
| 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 | - | | - |
| 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 | - | | - |
| 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 | - | | - |
| Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Звітність установа | 517215,00 | | 517215,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 6 | | 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 86202,50 | | 86202,50 |
| 4 | якості | | | | | |

| 1 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази | % | Розрахунок | 100 | 100,00 |
|--|--|------|-------------------|----------|----------|
| Завдання 7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3) | | | | | |
| 1 | заграт | | | | |
| 1 | Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Звітність установ | 74568,00 | 74568,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість закладів, у яких проведено придбання обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 74568,00 | 74568,00 |
| 4 | якості | | | | |
| 1 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази | % | Розрахунок | 100 | 100,00 |

Начальник відділу
молоді та спорту Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради

дата 22.10.2019р.

М.П.



(підпис)

М.І. Вагрінцева
(ініціали та прізвище)

В.В. Невеслий
(ініціали та прізвище)