

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради

Наказ № 58 від 06 квітня 2020р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1115031 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)	03564737 (код ЄДРПОУ)		
2.	1115031 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (КПКВК МБ)	5031 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВКБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)	12213100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі:		43 659 193 гривень 40 793 293 гривень 2 865 900 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 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»
- Закон України від 23.09.2005 №2097 (із змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту",
- Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР 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 23.12.2019 № 4459 «Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2020рік»
- Рішення міської ради від 22.01.2020 №4464 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2020 рік" 11. Рішення міської ради від 13.03.2020 №4584 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2020 рік"

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

N з/п	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 і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготувати спортивний резерв та підвисити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами м.Севєродонецька

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	21 668 516	600 000		22 268 516
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»	6 874 524	1 503 761		8 378 285
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4	12 250 253	506 300		12 756 553
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС «Садко»		60 839		60 839
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1		35 000		35 000
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №2		160 000		160 000
	Усього	40 793 293	2 865 900		43 659 193

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	1	2	3	4
1	Усього			

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
За напрямом використання № 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)						
1	заграт					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), 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 контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	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	21668516	600000	22268516
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1259	8750	1259/8750
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 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	1259		1259
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	138016		141838
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	7269		7269

3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	17211	69	17211/69
	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	1 / 13		1 / 13
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	978		978
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	87	95	87/95

За напрямом використання № 2: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»

1	заграт				
1	кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1		1
2	кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	49,5		49,5
3	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	6874524	1503761	8378285
2	продукту				
1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/ осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	370	716	370/716

2	кількість учнів ДЮСШ, 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	200	200	200
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	138879		169258
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	7804		7804
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/на одну особу абонементних груп СФ	грн.	Розрахунковий показник	18 580	2 100	18580 / 2 100
4	якості					
1	кількість підготовлених у ДЮСШ, 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 2020 рік Управління молоді та спорту	3/7	-	3/7
2	кількість учнів ДЮСШ, 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 2020 рік Управління молоді та спорту	200	-	200
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2020 рік Управління молоді та спорту	93,7	118,2	93,7/118,2

За напрямом використання № 3: 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 коштів 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	59	59	
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ№4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	12250253,00	506300,00	12756553,00
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	468	220	468/220
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 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	210	0	210
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	207631,41		216212,76
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6489,00		6489,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	26175,75	2301,36	26175,75/2301,36
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 2020 рік Управління молоді та спорту	0		0

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 2020 рік Управління молоді та спорту	0	0	0
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 2020 рік Управління молоді та спорту	0	0,0	0,0
За напрямом використання № 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС «Садко»						
1	заграт					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		60839,00	60839,00
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		15209,75	15209,75
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100,00
За напрямом використання № 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1						
1	заграт					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		35000,00	35000,00
2	продукту					
1	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		35000,00	35000,00
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100,00

За напрямом використання № 6: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №2

1	заграт					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		160000,00	160000,00
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		15	15
3	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		10666,67	10666,67
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100,00

Начальник відділу
молоді та спорту Северодонецької міської ради

В.В. Невселий
(ініціали та прізвище)

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

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

06.04.2022

дата

М.П.

