

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2021 № 75

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03564737</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03564737</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1252600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 723 639,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 859 279,00 гривень та спеціального фонду- 2 864 360,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (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 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" (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (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»; Розпорядження керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області від 10.03.2021р. №36 "Про бюджет Сєверодонецької міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ 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 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, СДЮСШ ВВС "Садко")

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)	26 036 944,00	500 000,00	26 536 944,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	13 345 755,00	987 960,00	14 333 715,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи СДЮСШ ВВС "Садко"	8 476 580,00	1 376 400,00	9 852 980,00
	УСЬОГО	47 859 279,00	2 864 360,00	50 723 639,00

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
	затрат					
	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 СДЮСШ ВВС "Садко", 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	59,00	0,00	59,00

	Кількість штатних працівників СДЮСТШ 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	26 036 944,00	500 000,00	26 536 944,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	13 345 755,00	987 960,00	14 333 715,00
	Обсяг витрат на утримання СДЮСТШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	8 476 580,00	1 376 400,00	9 852 980,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 259,00	8 750,00	10 009,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	550,00	920,00	1 470,00
	середньорічна кількість учнів СДЮСТШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	360,00	344,00	704,00
	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	1 259,00	0,00	1 259,00
	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	300,00	0,00	300,00
	кількість учнів СДЮСТШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахунок	165 840,00	0,00	165 840,00
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ4	грн.	Розрахунок	226 199,00	0,00	226 199,00
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника СДЮСТШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахунок	171 244,00	0,00	171 244,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	9 161,00	0,00	9 161,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	8 141,00	0,00	8 141,00
	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСТШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	9 791,00	0,00	9 791,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахунок	20 681,00	57,00	20 738,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахунок	24 265,00	1 074,00	25 339,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/СДЮСТШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахунок	23 546,00	4 001,00	27 547,00
	якості					
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, 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	14,00	0,00	14,00
	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 СДЮСТШ 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	10,00	0,00	10,00
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	978,00	0,00	978,00
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	2,00	0,00	2,00
кількість учнів СДЮСТШ 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	250,00	0,00	250,00
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.	Розрахунок	98,00	100,00	198,00
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.	Розрахунок	118,00	418,00	536,00
Динаміка кількості учнів СДЮСТШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,00	48,00	145,00

Начальник відділу молоді та спорту Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області




(підпис)

Ю.О Кузьменко

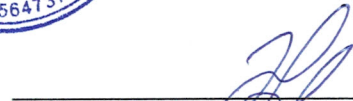
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Начальник фінансового управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області


(підпис)

М.І. Багрінцева

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.03.2021
(Дата погодження)
М.П.