

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 80

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 Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 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 Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 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 51 273 057,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 879 779,00 гривень та спеціального фонду- 3 393 278,00 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 Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 10.03.2021р. №36 "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 19.03.2021р. №138 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької 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, СДЮСТШ ВВС "Садко")
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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)	26 008 454,00	500 000,00	26 508 454,00
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 СДЮСТШ ВВС "Садко"	8 525 570,00	1 376 400,00	9 901 970,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3		268 938,00	268 938,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4		130 000,00	130 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для СДЮСТШ ВВС "Садко"		129 980,00	129 980,00
	УСЬОГО	47 879 779,00	3 393 278,00	51 273 057,00

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

гривень				
№ 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 СДЮСТШ 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	26 008 454,00	500 000,00	26 508 454,00
	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	8 525 570,00	1 376 400,00	9 901 970,00
	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	грн.	Звітність установ	0,00	268 938,00	268 938,00
	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	грн.	Звітність установ	0,00	130 000,00	130 000,00
	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко	грн.	Звітність установ	0,00	129 980,00	129 980,00
	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
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	од.	Звітність установ	0,00	9,00	9,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	од.	Звітність установ	0,00	3,00	3,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для СДЮСТШ ВВС "Садко"	од.	Звітність установ	0,00	2,00	2,00
	ефективності					

	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахунок	165 659,00	0,00	165 659,00
	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	172 234,00	0,00	172 234,00
	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	20 658,00	57,00	20 715,00
	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	23 682,00	4 001,00	27 683,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахунок	0,00	29 882,00	29 882,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	грн.	Розрахунок	0,00	43 333,00	43 333,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для СДЮСТШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахунок	0,00	64 990,00	64 990,00
	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 абонементських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,00	100,00	198,00

Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється 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 здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,00	48,00	145,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період КДЮСШ 1,2,3	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період КДЮСШ 4	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період СДЮСТШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

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



[Handwritten signature]

(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

[Handwritten signature]

(підпис)

М.І. Багрінцева

(ініціали/ініціал, прізвище)

30.03.2024

(Дата погодження)

М.П.