

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. О. Аста № *110*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1115031

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **53 418 227,00** гривень, у тому числі загального фонду **50 024 949,00** 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 впровадження програмно-цільового методу складання та організації 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 15.04.2021р. №462 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 06.05.2021р. №642 "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, ДЮСШ ВВС "Садко") |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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) | 15 441 935,00 | 987 960,00 | 16 429 895,00 |
| 3 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко" | 8 574 560,00 | 1 376 400,00 | 9 950 960,00 |
| 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 ДЮСШ ВВС "Садко" | | 129 980,00 | 129 980,00 |
| | УСЬОГО | 50 024 949,00 | 3 393 278,00 | 53 418 227,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 |
| | Кількість ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | ол. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | ол. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | ол. | 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 | ол. | 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 | ол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | ол. | 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 | 15 441 935,00 | 987 960,00 | 16 429 895,00 |
| | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ | грн. | Дані бюджетної звітності | 8 574 560,00 | 1 376 400,00 | 9 950 960,00 |
| | 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 |
| | 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 ДЮСШ 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 ДЮСШ 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 | ол. | 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 ДЮСШ 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 | 266 240,00 | 0,00 | 266 240,00 |
| | Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ ВВС "Садко" | грн. | Розрахунок | 173 223,00 | 0,00 | 173 223,00 |
| | 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 | 8 115,00 | 0,00 | 8 115,00 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 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/ДЮСШ 1,2,3 | грн. | Розрахунок | 28 076,00 | 1 074,00 | 29 150,00 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко" | грн. | Розрахунок | 23 818,00 | 4 001,00 | 27 819,00 |
| | Середня вартість однієї придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3 | грн. | Розрахунок | 0,00 | 29 882,00 | 29 882,00 |
| | Середня вартість однієї придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4 | грн. | Розрахунок | 0,00 | 43 333,00 | 43 333,00 |
| | Середня вартість однієї придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ 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 ДЮСШ 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 ДЮСШ 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 3Ф/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 3Ф/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 118,00 | 418,00 | 536,00 |
| Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком 3Ф/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 ДЮСШ ВВС "Садко" | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Начальник відділу молоді та спорту Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області



(підпис)

Ю.О Кузьменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Начальник фінансового управління Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області



(підпис)

М.І. Багрінцева

(ініціали/ініціал, прізвище)