

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.06.2021 № 153

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)

3. 1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

1252600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

54 497 349,00

гривень, у тому числі загального фонду

51 261 637,00

гривень та

спеціального фонду-

3 235 712,00

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 територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 19.03.2021р. №138 "Про внесення змін до бюджету 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 територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 16.06.2021р. №952 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 06.05.2021р. №642 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 28.05.2021р. №802 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 16.06.2021р. №952 "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, 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	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)	26 033 634,00	500 000,00	26 533 634,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	16 653 443,00	987 960,00	17 641 403,00
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	0,00	111 372,00	111 372,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4	0,00	130 000,00	130 000,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Садко"	0,00	129 980,00	129 980,00
	УСЬОГО	51 261 637,00	3 235 712,00	54 497 349,00

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
				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
	заграт					

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	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	0,00	1,00
Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	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	0,00	157,00
Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	26 033 634,00	500 000,00	26 033 634,00	500 000,00	26 533 634,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	16 653 443,00	987 960,00	16 653 443,00	987 960,00	17 641 403,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	8 574 560,00	1 376 400,00	8 574 560,00	1 376 400,00	9 950 960,00
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0,00	111 372,00	0,00	111 372,00	111 372,00
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	грн.	Розпорядження керівника	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко	грн.	Розпорядження керівника	0,00	129 980,00	0,00	129 980,00	129 980,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 259,00	8 750,00	1 259,00	8 750,00	10 009,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	550,00	920,00	550,00	920,00	1 470,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	360,00	344,00	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	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	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	0,00	200,00
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахункові показники	165 819,00	0,00	165 819,00	0,00	165 819,00
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	234 556,00	0,00	234 556,00	0,00	234 556,00

Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	173 223,00	0,00	173 223,00	Розрахункові показники
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9 161,00	0,00	9 161,00	Розрахункові показники
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	7 985,00	0,00	7 985,00	Розрахункові показники
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9 791,00	0,00	9 791,00	Розрахункові показники
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.	20 678,00	57,00	20 735,00	Розрахункові показники
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	30 279,00	1 074,00	31 353,00	Розрахункові показники
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.	23 818,00	4 001,00	27 819,00	Розрахункові показники
Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	грн.	0,00	22 274,00	22 274,00	Розрахункові показники
Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	грн.	0,00	43 333,00	43 333,00	Розрахункові показники
Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	грн.	0,00	64 990,00	64 990,00	Розрахункові показники
кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	14,00	0,00	14,00	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань
кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	2,00	0,00	2,00	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань
кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	10,00	0,00	10,00	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань
кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	978,00	0,00	978,00	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	2,00	0,00	2,00	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань
Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементних груп, порівняно з минулим роком	відс.	98,00	100,00	100,00	Розрахункові показники

Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	118,00	418,00	100,00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Салдо", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	97,00	48,00	100,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період КДЮСШ 1,2,3	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ 4	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ ВВС Салдо	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу молоді та спорту Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області



Ю.О Кузьменко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області



М.І. Багрицева

29.06.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)