

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021

№ 180

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 СДРІОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

03564737

(код за СДРІОУ)

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 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 спеціального фонду- **3 664 822,00** гривень.

55 563 594,00

гривень, у тому числі загального фонду

51 898 772,00

гривень та

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-ІХ; 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 умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів 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 19.03.2021р. №138 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 06.05.2021р. №642 "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 військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 30.07.2021р. №1400 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 28.05.2021р. №802 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 28.05.2021р. №802 "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 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 адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 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 адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 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 військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області на 2021 рік"; Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 30.07.2021р. №1400 "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 "Салко")
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)	26 374 928,00	500 000,00	26 874 928,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	16 949 284,00	987 960,00	17 937 244,00
3	ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Салко"	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	482 832,00	482 832,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4	0,00	187 650,00	187 650,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Салко"	0,00	129 980,00	129 980,00
УСЬОГО		51 898 772,00	3 664 822,00	55 563 594,00

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
	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 ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	26 374 928,00	500 000,00	26 374 928,00	500 000,00	26 874 928,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	16 949 284,00	987 960,00	16 949 284,00	987 960,00	17 937 244,00
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	8 574 560,00	1 376 400,00	9 950 960,00
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0,00	482 832,00	0,00	482 832,00	482 832,00
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 4	грн.	Розпорядження керівника	0,00	187 650,00	0,00	187 650,00	187 650,00
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
ПРОДУКТУ							
середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /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 ЗФ /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 ЗФ /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 ДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
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	167 993,00	0,00	167 993,00	0,00	167 993,00
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	238 722,00	0,00	238 722,00	0,00	238 722,00

	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	173 223,00	0,00	173 223,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9 161,00	0,00	9 161,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	7 985,00	0,00	7 985,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	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.	20 949,00	57,00	21 006,00
	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.	30 817,00	1 074,00	31 891,00
	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.	23 818,00	4 001,00	27 819,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	грн.	0,00	53 648,00	53 648,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	грн.	0,00	46 913,00	46 913,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	грн.	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	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	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	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	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	175,00	0,00	175,00
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	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.	98,00	100,00	100,00

	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементс-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	118,00	418,00	100,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементс-ких 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 Садко	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00

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

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

12.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

Ю.О Кузьменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.І. Багрішцева
(ініціали/ініціал, прізвище)

