

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Севродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А.М. Додік № 263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Севродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

1.

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Севродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115031

(код Програмної 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 спеціального фонду-

7 995 302,00

гривень.

59 798 187,00

гривень, у тому числі загального фонду

51 802 885,00

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-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 Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області від 10.03.2021р. №36 "Про бюджет Свердловонської міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області від 19.03.2021р. №138 "Про внесення змін до бюджету Свердловонської міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області від 06.05.2021р. №642 "Про внесення змін до бюджету Свердловонської міської територіальної громади на 2021 рік"; Розпорядження керівника Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області від 08.11.2021р. №2231 "Про внесення змін до бюджету Свердловонської 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 владконаллення, 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 ВРС "Садко")
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого 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)	26 268 441,00	3 975 576,00	30 244 017,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	16 949 284,00	1 208 005,00	18 157 289,00

гривень

3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	8 585 160,00	1 891 860,00	10 477 020,00
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 "Садко"	0,00	249 379,00	249 379,00
Усього		51 802 885,00	7 995 302,00	59 798 187,00

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
	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
	Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	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
	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	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
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	26 268 441,00	3 975 576,00	30 244 017,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	16 949 284,00	1 208 005,00	18 157 289,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	8 585 160,00	1 891 860,00	10 477 020,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0,00	482 832,00	482 832,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	грн.	Розпорядження керівника	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	249 379,00	249 379,00
	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	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	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	704,00
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	1 259,00	0,00	1 259,00
	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	300,00	0,00	300,00
	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	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	9,00	9,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	4,00	4,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0,00	4,00	4,00
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахункові показники	167 315,00	0,00	167 315,00
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	238 722,00	0,00	238 722,00
	Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	173 438,00	0,00	173 438,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	9 161,00	0,00	9 161,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	7 985,00	0,00	7 985,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	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.	Розрахункові показники	20 865,00	454,00	21 319,00
	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.	Розрахункові показники	30 817,00	1 313,00	32 130,00
	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.	Розрахункові показники	23 848,00	5 500,00	29 348,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	грн.	Розрахункові показники	0,00	53 648,00	53 648,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	грн.	Розрахункові показники	0,00	46 913,00	46 913,00
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	грн.	Розрахункові показники	0,00	62 345,00	62 345,00
	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	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	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 абонемент-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	98,00	100,00	100,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонемент-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 здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонемент-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

Ю.О. Кузьменко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севродонецького району Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севродонецького району Луганської області



М.І. Багрінецьва

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.11.2024
(Дата погодження)

М.П.