

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2022

№ 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації

Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації

Северодонецького 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 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- 2 884 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 64 930 876,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII; Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (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» (із змінами); Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р. №1928-IX; 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 організацій галузі фізичної культури і спорту" (із змінами); Розпорядження керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 24.12.2021р. №2698 "Про бюджет Северодонецької міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3/п

1

Виконання повноважень з навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах

Ціль державної політики

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")

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)	32 950 548,00	500 000,00	33 450 548,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	22 006 929,00	1 014 360,00	23 021 289,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	9 973 399,00	1 370 000,00	11 343 399,00
Усього		64 930 876,00	2 884 360,00	67 815 236,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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 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	90,00	0,00	90,00

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	32 950 548,00	500 000,00	33 450 548,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	22 006 929,00	1 014 360,00	23 021 289,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	9 973 399,00	1 370 000,00	11 343 399,00
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	1 236,00	7 320,00	8 556,00
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	620,00	900,00	1 520,00
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	300,00	456,00	756,00
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	1 236,00	0,00	1 236,00
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	400,00	0,00	400,00
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
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	9 991,00	0,00	9 991,00
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	8 501,00	0,00	8 501,00
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	10 613,00	0,00	10 613,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 2,3	грн.	Розрахункові показники	26 659,00	68,00	26 727,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	35 495,00	1 127,00	36 622,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	33 245,00	3 004,00	36 249,00
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 призви місяця 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 призви місяця 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 призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	200,00	0,00	200,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	98,00	84,00	182,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	113,00	98,00	211,00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	83,00	132,00	215,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

18.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

Ю.О. Кузьменко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.І. Багрінцева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)