

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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації

Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.12.2023 № 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової 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)

1252600000

(код бюджету)

0810

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

9 034 177,31

гривень та

гривень, у тому числі загального фонду

9 033 343,00

834,31 гривень.

спеціального фонду

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 містеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII; 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 2023 рік» від 03.11.2022р. №2710-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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (із змінами); Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 20.12.2022р. №20-01ВС «Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 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 існуючих 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

Завдання	
№ з/п	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")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
				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)	4 772 680,00	0,00			4 772 680,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1 941 639,00	0,00			1 941 639,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Салко"	2 319 024,00	94,31			2 319 118,31
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Салко"	0,00	740,00			740,00
	УСЬОГО	9 033 343,00	834,31			9 034 177,31

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
				3	4	5
1						0,00
	Усього					0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	Кількість ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	3,00	0,00	3,00
	Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Кількість ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і олержувачів 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 "Салко", 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	4 772 680,00	0,00	4 772 680,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 941 639,00	0,00	1 941 639,00

	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	2 319 024,00	94,31	2 319 118,31
	Обсяг видатків на пошашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Салко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. 7м	0,00	740,00	740,00
	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, ітатах і контингентах установ	1 236,00	0,00	1 236,00
	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, ітатах і контингентах установ	376,00	0,00	376,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ	230,00	0,00	230,00
	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	702,00	0,00	702,00
	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	376,00	0,00	376,00
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	160,00	0,00	160,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	2 032,00	0,00	2 032,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	1 372,00	0,00	1 372,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	3 039,00	0,00	3 039,00
	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	3 861,00	0,00	3 861,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	5 164,00	0,00	5 164,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Салко"	грн.	Розрахункові показники	10 083,00	0,00	10 083,00
	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	11,00	0,00	11,00
	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 "Салко", 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	7,00	0,00	7,00
	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	504,00	0,00	504,00

кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які забули призви місяці в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	84,00	0,00	84,00
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які забули призви місяці в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	160,00	0,00	160,00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1, 2, 3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	61,00	0,00	61,00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	77,00	0,00	77,00
Рівень погашення кредиторської заборгованості ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської військової адміністрації (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Северодонецької міської військової адміністрації

07.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ольга ДУТОВА

(Власність, ПРІЗВИЩЕ)

Марина БАГРІНЦЕВА

(Власність, ПРІЗВИЩЕ)

