

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2024 № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)				1252600000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького 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)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	8 723 554,00 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	8 723 554,00 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 723 554,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (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); 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 2024 рік" від 09.11.2023р. №3460-IX; Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 15.12.2023р. №892ВА "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 01.03.2024р. №210ВА "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 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

Завдання	
№ з/п	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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)	4 853 517,00	0,00		4 853 517,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1 923 759,00	0,00		1 923 759,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи СДЮСШ ВВС "Садко"	1 946 278,00	0,00		1 946 278,00
	УСЬОГО	8 723 554,00	0,00		8 723 554,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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
	заплат					
	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 ДЮСШ 4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", 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 ДЮСШ 4, 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	4 853 517,00	0,00	4 853 517,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 923 759,00	0,00	1 923 759,00
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 946 278,00	0,00	1 946 278,00
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, штапах і контингентах установ	286,00	0,00	286,00
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, штапах і контингентах установ	160,00	0,00	160,00
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, штапах і контингентах установ	58,00	0,00	58,00
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	286,00	0,00	286,00
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	160,00	0,00	160,00
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	12,00	0,00	12,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
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	16 970,00	0,00	16 970,00
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	12 023,00	0,00	12 023,00
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	33 557,00	0,00	33 557,00
ЯКОСТІ					
кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів,	6,00	0,00	6,00
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,	0,00	0,00	0,00
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,	0,00	0,00	0,00
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,	155,00	0,00	155,00
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,	100,00	0,00	100,00
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,	5,00	0,00	5,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

07.03.2024

(Дата погодження)

М.П.

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина БАГРІНЦЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

