

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
Наказ № 181 від 24.08.2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (КТПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КТПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 (КТПКВК МБ)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі:	36212485,00 гривень 31338876,00 гривень 4873609,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII 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 фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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»;

Рішення міської ради від 22.12.2018р. № 3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 05.04.2019р. № 3517 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 13.04.2019р. № 3539 «Про затвердження нової редакції Статуту КДЮСШ4 відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради», Рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСТШ ВВС «Садко»
5	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	21523396,96	550000,00	0,00	22073396,96
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко»	5554061,00	1453600,00		7007661,00
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	0,00	2505010,00	2505010,00	2505010,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСТШ ВВС «Садко»	0,00	132521,00	132521,00	132521,00
5	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4	4261418,04			4261418,04
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4		157910,00	157910,00	157910,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)		74568,00	74568,00	74568,00
	Усього	31338876,00	4873609,00	2870009,00	36212485,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1				Загальний фонд	Усього
				2	4
Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

1	затрат							
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів копій місцевих бюджетів	3				3
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області, штатний розклад	157				157
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	21523396,96	550000,00			22073396,96
2	продукту							
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області/Журнал обліку абон. груп	1448	9247			1448/9247
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	1448				1448
3	ефективності							
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	137091,70				140594,89

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6429,00		6429,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	14864,22	59,48	14850,90/59,48
4	якості					
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	5		5
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	925		925
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	98,1	102,7	98,1/102,7

Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії

1	затрат					
1	кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
2	кількість штатних працівників СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49,5		49,5
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5554061,00	1453600,00	7007661,00
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон.груп	395	582	395/582

2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	230		230
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	112203,25		141568,91
2	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5732,00		5732,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	14060,91	2497,59	14060,91/2497,59
4	якості					
1	кількість підготовлених у СДЮСШ, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	4/5	-	4/5
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	230	-	230
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	100	101,2	100/101,2

Завдання 3. Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах

1	затрат					
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Звітність установ	2505010,00		2505010,00
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	835003,33		835003,33
4	якості			-		

1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
---	---	---	------------	--	-----	-----

Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування СДЮСШ ВВС «Садко»

1	затрат					
1	загальна вартість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Звітність установ		132521,00	132521,00
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	Розрахунок		22086,83	22086,83
2	Середні витрати придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування на одного учня	грн.	Розрахунок		227,70	227,70
4	якості					
1	підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та спортивним інвентарем довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100,00

Завдання 5. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4

1	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ№4	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад	36,5		36,5
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ№4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	4261418,04	0,00	4261418,04
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон. груп	60		60

2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	-	-
3	ефективності				
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	116751,18	116751,18
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5024,00	5024,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	71023,63	71023,63
4	якості				
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	-	-
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	-	-
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	-	-

Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4

1	заграт				
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	157910,00	157910,00
2	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	26318,33	26318,33
4	якості				