

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації

м.Севєродонецьк Луганської області

Наказ №134 від 01 березня 2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1115031 (КТПВК МБ)	Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації м.Севєродонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника)	03564737 (код ЄДРПОУ)
2.	1115031 (КТПВК МБ)	Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації м.Севєродонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код ЄДРПОУ)
3.	1115031 (КТПВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)	12213100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі:	загального фонду - спеціального фонду -	44 085 894 гривень 41 219 994 гривень 2 865 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
- 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» 4. 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) 5. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами)
- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами (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 23.12.2019 № 4459 «Про міський бюджет м.Севєродонецька на 2020рік»
- Рішення Севєродонецької міської ради від 22.01.2020 №4464 "Про внесення змін до міського бюджету м.Севєродонецька на 2020 рік" 10. Рішення Севєродонецької міської ради від 13.03.2020 №4584 "Про внесення змін до міського бюджету м.Севєродонецька на 2020 рік" 11. Рішення Севєродонецької міської ради від 03.04.2020 №4713 "Про внесення змін до міського бюджету м.Севєродонецька на 2020 рік" 12. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.08.2020р. №36 "Про внесення змін до міського бюджету м.Севєродонецька на 2020 рік"

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

N з/п	Цілі 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 і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.
8.	Завдання бюджетної програми:
N з/п	Завдання
1	Підготувати спортивний резерв та підвистити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами м.Сєвєродонецька
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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 дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	22 095 217	600 000	22 695 217
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»	6 874 524	1 503 761	8 378 285
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4	12 250 253	506 300	12 756 553
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС «Садко»		60 839	60 839
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1		35 000	35 000
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №2		160 000	160 000
	Усього	41 219 994	2 865 900	44 085 894

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
За напрямом використання № 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 №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів 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 областей	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	22095217	600000	22695217
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1289	8750	1289/8750
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 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	1289		1289
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	140734		144556
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	7269		7269
3	середні витрати у розрахунку на одного учня 3Ф/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	17141	69	17141/69

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 2020 рік Управління молоді та спорту	1 / 13				1 / 13
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 2020 рік Управління молоді та спорту	978				978
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	87	95			87/95
За напрямом використання № 2: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»								
1	затрат							
1	кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1				1
2	кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49,5				49,5
3	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6874524	1503761			8378285
2	продукту							
1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, 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 областей	370	716			370/716

2	кількість учнів ДЮСШ, 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	200	200	200
3	ефективності					
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	138879		169258
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	7804		7804
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/на одну особу абонементних груп СФ	грн.	Розрахунковий показник	18 580	2 100	18580 / 2 100
4	якості					
1	кількість підготовлених у ДЮСШ, 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 2020 рік Управління молоді та спорту	3/7	-	3/7
2	кількість учнів ДЮСШ, 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 2020 рік Управління молоді та спорту	200	-	200
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2020рік Управління молоді та спорту	94	118	94/118

За напрямом використання № 3: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4

1	заграт					
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 контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад	59	59
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ№4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	12250253	506300
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 областей/Журнал обліку абон.груп	468	220
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 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	210	0
3	ефективності				
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	207631	216213
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6489	6489
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	26176	2301
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 2020 рік Управління молоді та спорту	0	0

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 2020 рік Управління молоді та спорту	0	0	0
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 2020 рік Управління молоді та спорту	0		0,0
За напрямом використання № 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС «Садко»						
1	заграт					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		60839	60839
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
1	Середня вартість одиної придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		15210	15210
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100
За напрямом використання № 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1						
1	заграт					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		35000	35000
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
1	Середня вартість одиної придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		35000	35000
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100

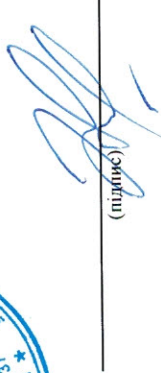
За напрямом використання № 6: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №2						
1	затрат					
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		160000	160000
2	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		15	15
3	ефективності					
1	Середня вартість однини придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		10667	10667
4	якості					
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100

Заст. начальника відділу
молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації
м.Севєродонецьк Луганської області



Ю.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації
м.Севєродонецьк Луганської області
Начальник фінансового управління
Військово-цивільної адміністрації м.Севєродонецьк Луганської області



М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

01.09.2020

дата
м.п.