

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)

27.03.2025 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
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)	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1252600000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		0,00	гривень.	6 589 261,00	гривень, у тому числі загального фонду
					6 589 261,00	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 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); 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024р. №4059-IX; Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 19.12.2024р. №1118ВА "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника відділу молоді та спорту №1 від 18.03.2025р. «Про внесення змін до кошторису на 2025 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, змістовного 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	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)	3 785 446,00	0,00	3 785 446,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1 478 711,00	0,00	1 478 711,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	1 325 104,00	0,00	1 325 104,00
	УСЬОГО	6 589 261,00	0,00	6 589 261,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
	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 ДЮСШ 4, 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, штагах 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 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	3 785 446,00	0,00	3 785 446,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 478 711,00	0,00	1 478 711,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1 325 104,00	0,00	1 325 104,00
	ПРОДУКТУ					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	66,00	0,00	66,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6,00	0,00	6,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13,00	0,00	13,00
	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	66,00	0,00	66,00
	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	3,00	0,00	3,00
	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	6,00	0,00	6,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ1,2,3	грн.	Розрахункові показники	57 355,00	0,00	57 355,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	246 452,00	0,00	246 452,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	101 931,00	0,00	101 931,00
	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, змагань	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, змагань	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, змагань	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, змагань	30,00	0,00	30,00
	кількість учнів ДЮСШ 14, 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	3,00	0,00	3,00
	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, змагань	2,00	0,00	2,00

Начальник відділу

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської військової адміністрації Севродонського району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Севродонської міської військової адміністрації Севродонського району Луганської області

Марина БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.03.2025

(Дата погодження)

М.П.

