

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "06" лютого 2023 р. N 36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 - 32840000 гривень, у тому числі загального фонду - 32690000 гривень та спеціального фонду - 150000 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України;

Постанова КМУ від 5.11.2008 р. №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ";

Наказ МФУ №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,zareєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджеттів у сфері фізичної культури і спорту;

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ Мінсіммоляспорт України від 23.09.2005р. №2097 " Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту" зі змінами

Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 22 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023р. " ;

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 .02. 2021 року № 87 зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту.	32,690,000	0	32,690,000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	150,000	150,000
	Усього	32,690,000	150,000	32,840,000

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена Кропивницької міської ради від 02 .02.2021 року № 87 зі змінами	0	150,000	150,000
Усього	0	150,000	150,000

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	<i>затрат</i>					
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Рішення сесії міської ради від 24.07.2003р. №311; від 28.07.2016р. №459	4	0	4
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	Кошторис	32,690,000.0	0	32,690,000.0
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	штатний розпис	197.75	0	197.75
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	штатний розпис	119.75	0	119.75
	<i>продукту</i>					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність (5-фк), мережа	1,900	0	1,900
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	275	0	275
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	клопотання директорів ДЮСШ	18	0	18
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	розрахункові дані	8,172,500.0	0	8,172,500.0
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	гривень	Звіт з праці 1-ПВ, розрахункові данні	9,600.0	0	9,600.0
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	гривень	розрахункові дані	17,205.3	0	17,205.3
	<i>якості</i>			X		
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Державна статистична звітність Ф-5фк, звіти	2-МС; 32-КМС	0	2-МС; 32-КМС
	Кількість учнів ДЮСШ, які займають призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	165	0	165
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %(2022 рік-1876 учня; 2022 рік-1900 учня)	%	розрахунок	101	0	101
2	Завдання 2					
	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	гривень	Кошторис	0	150,000	150,000

	<i>продукту</i>					
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	клопотання директорів ДЮСШ	0	3	3
	<i>ефективності</i>					
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	гривень	розрахунок	0	50,000	50,000
	<i>якості</i>					
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунок	0	100	100

Начальник управління молоді та спорту

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

Дата погодження

"06" лютого 2023 р.

М.П.