



ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Першотравнева, 83, м. Добропілля, Покровський р-н, 85004. Тел. (06277) 2-55-79
E-mail: vsm@mrd.gov.ua, код ЄДРПОУ 43418610

НАКАЗ

Від 25.09.2023 року № 128

«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), розпорядження начальника Добропільської міської військової адміністрації від 22 грудня 2022 року № 152 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради за КПКВК 1115041, 1115063 що додаються.

Начальник відділу

Олена ДОРОШЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відомий

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.09.2023 р. № 128

СПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43418610

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43418610

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115041

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0810

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0551900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 701 074,14 гривень.

6 089 282,14

гривень, у тому числі загального фонду

5 388 208,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регульованих показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Розпорядження начальника міської вищезьової адміністрації "Про бюджет Дніпропетровської територіальної громади на 2023 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2009 №3042/1030/936 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися закладами фізичної культури та спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами та доповненнями);

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані (сервової мережі, спортивних споруд комплексної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	Забезпечення діяльності спортивних споруд	5 335 723,00	701 074,14	6 036 827,14
2	Повищення ефективності заборотованості	52 455,00	0,00	52 455,00
Усього		5 388 208,00	701 074,14	6 089 282,14

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропольській місцевій територіальній громаді на 2022-2024 роки. Програма економічного і соціального розвитку Добропольської місцевої об'єднаної територіальної громади	5 388 208,00	701 074,14	6 089 282,14
Усього		5 388 208,00	701 074,14	6 089 282,14

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	кількість платіжних працівників комплексів жінок	од.	платіжний розпис кошторис журналу реєстрації програми	55,50	4,00	59,50	
				25,00	2,00	27,00	
	чоловіки	од.	випускнико-спеціалістський облік кошторис журналу реєстрації програми	30,50	2,00	32,50	
				5 335 723,00	701 074,14	6 036 827,14	
	обсяг видатків на поточне утримання спортивних комплексів	грн.	кошторис	0,00	701 074,14	701 074,14	
	Надходження від плати за абонемента на відвідування тренажерного залу	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	
	Кількість спортивних комплексів	од.	розрахунок	52 455,00	0,00	52 455,00	
	попущення преаторської заборотованості	грн.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість виданих абонементів	од.	розшифровка до кошторису	0,00	3 119,00	3 119,00	
	ефективності	од.	розрахунок	4 713,00	5 835,00	10 548,00	
	Середньомісячна заробітна плата одного платіжного працівника	грн.	розрахунок	97 085,00	1 75 269,00	2 72 354,00	
	Середні втрати на утримання 1 платіжної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	225,00	225,00	
	Середня зарплата, абонементу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
	якості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	
	Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропольської міської ради

О.В. Дорошенчук (Власне ім. «Дорошенчук») 

ПОГОДЖЕНО.
Фінансове управління Добропольської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

О.М. Крамарук (Власне ім. «Крамарук») 

М.П. 25.09.2023 р.
(Місце і дата)

О.М. Крамарук (Власне ім. «Крамарук») 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ видачу
Виділі у справах сім'ї, молоді та спорту Дубровницької міської ради

(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.09.2023 р. № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 Виділі у справах сім'ї, молоді та спорту Дубровницької міської ради 43418610
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 Виділі у справах сім'ї, молоді та спорту Дубровницької міської ради 43418610
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набілювання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 0551900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (набілювання 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, 965 958,00 гривень, у тому числі загального фонду 965 958,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Розпорядження начальника міської вищєрхової адміністрації "Про бюджет Дубровницької територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та захоли з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	965 958,00	0,00	965 958,00	Гривень

Усього	965 958,00	0,00	965 958,00
--------	------------	------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дубровицькій місцевій територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Дубровицької міської об'єднаної територіальної громади	3	4	5
1	Добровільська міська об'єднана територіальна громада	965 958,00	0,00	965 958,00
Усього		965 958,00	0,00	965 958,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	зав'язат		мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	літній розпис кошторис журналу реставрації програма	5,25	0,00	5,25
	Кількість шкільних станок (лінійних) жінки	од.	літній розпис кошторис журналу реставрації програма	5,25	0,00	5,25
	чоловіки	од.	літній розпис кошторис журналу реставрації програма	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточне утримання централізованої бухгалтерії	грн.	літній розпис кошторис журналу реставрації програма	965 958,00	0,00	965 958,00
	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	5,00	0,00	5,00
	Кількість охоронних закладів	од.	журнал вхідної реставрації, архів у паперовому вигляді	240,00	0,00	240,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї літньої ставки (однинці), грн	грн.	розрахунок	183 992,00	0,00	183 992,00
	Кількість звітів на 1 літній однинцю	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
	Кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 однинця якості	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Динаміка зміни кількості охоронних закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості закладів, установ, організацій фізкультури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добровільської міської ради

ПОТДРУЖЕНО:

Фінансове управління Дубровицької міської ради
(Фінансово-економічний відділ)

Начальник фінансового управління

25.09.2023 р.



М.П.

О.В. Дорошенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.М.Кравчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)