

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти від 08 червня 2023 року №

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41186924</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41186924</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0615031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>3 226 504,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 226 504,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти", наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2020 - 2023 роки затверджена рішенням Баштанської міської ради від 23 червня 2020 року №4, рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 20 грудня 2022 року № 5 "Про затвердження бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 26 травня 2023 року №6 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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 збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	139 715,00	0,00	139 715,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 086 789,00	0,00	3 086 789,00
УСЬОГО		3 226 504,00	0,00	3 226 504,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	20,75	0,00	20,75
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,50	0,00	10,50
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	3 226 504,00	0,00	3 226 504,00
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
6	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
6	комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	139,72	0,00	139,72
8	водопостачання	тис.грн.	звітність	5,32	0,00	5,32
9	електроенергії	тис.грн.	звітність	132,90	0,00	132,90
10	природного газу	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоносіїв	од.		0,00	0,00	0,00
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,12	0,00	0,12
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	20,60	0,00	20,60

	природний газ	тис.куб.м	звітність	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб		372,00	0,00	372,00
1	хлопчики	осіб		343,00	0,00	343,00
1	дівчатка	осіб		29,00	0,00	29,00
	кількість груп в т.ч. За відділеннями	од.		29,00	0,00	29,00
7	важка атлетика	од.	звітність	7,00	0,00	7,00
7	веслування на байдарках та каное	од.	звітність	6,00	0,00	6,00
7	греко-римської боротьби	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
7	футболу	од.		7,00	0,00	7,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	8 673,40	0,00	8 673,40
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	од.		0,00	0,00	0,00
	водопостачання	тис.куб.м	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунково	0,03	0,00	0,03
	природний газ	тис.куб.м	розрахунково	0,01	0,00	0,01
	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	372,00	0,00	372,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
	водопостачання	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	електроенергія	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	природний газ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

начальник

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.