

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

позповадження міського голови від 28.12.2019 р. № 249-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 28 грудня 2019 р. № 415

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u>	<u>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</u>	<u>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0615031</u>	<u>0810</u>	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 104 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 054 200,00 гривень та спеціального фонду- 50 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про освіту Наказ МФУ України №836 від 26.08.2017 р. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту" рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 21.12.2018 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 р." рішення сесії Баштанської міської ради від 06.11.2019 р. №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік" рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2019 р. №15 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	1 899 700,00	5 400,00	1 905 100,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 000,00	45 000,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 500,00	0,00	154 500,00
	УСЬОГО	2 054 200,00	50 400,00	2 104 600,00

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

гривень

№ 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					0,00
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
1	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,50	0,00	10,50
1	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	2 054 200,00	50 400,00	2 104 600,00
1	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	23,50	0,00	23,50
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0,00	45,00	45,00
2	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	22,00	22,00
3	компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	12,00	12,00
4	інше обладнання та інвентар	тис.грн.	звітність	0,00	11,00	11,00
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	154,50	0,00	154,50
3	водопостачання	тис.грн.	звітність	8,90	0,00	8,90
3	електроенергії	тис.грн.	звітність	73,90	0,00	73,90
3	природного газу	тис.грн.	звітність	70,20	0,00	70,20
	продукту					0,00
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370,00	0,00	370,00
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	3,00	3,00

3	Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0,00	0,00	0,00
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,23	0,00	0,23
3	електроенергії	тис.кВ.год	звітність	25,81	0,00	25,81
3	природний газ	тис.куб.м	звітність	9,00	0,00	9,00
	ефективності					0,00
1	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	5 551,89	136,22	5 688,11
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	17,00	17,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0,00	0,00	0,00
3	водопостачання	куб.м/м.кв	розрахунково	0,23	0,00	0,23
3	електроенергії	кВт.год/кв.м	розрахунково	25,86	0,00	25,86
3	природний газ	куб.м/м.кв	розрахунково	6,12	0,00	6,12
	якості					0,00
1	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	370,00	0,00	370,00
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	водопостачання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	прородний газ	відс.	розрахунково	35,50	0,00	35,50

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

І.РУБСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2019

(Дата погодження)

М.П.