

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

прополювання міського голови від 19.11.2019 р. № 213-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 19 листопада 2019 р. №364

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 155 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 116 300,00 гривень та спеціального фонду- 39 400,00 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"

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 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	1 891 800,00	5 400,00	1 897 200,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 000,00	34 000,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	224 500,00	0,00	224 500,00
	УСЬОГО	2 116 300,00	39 400,00	2 155 700,00

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	2 116 300,00	34 000,00	2 150 300,00
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	22,00	22,00
2	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	22,00	22,00
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	224,50	0,00	224,50
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	140,20	0,00	140,20
	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	2,00	2,00

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	5 719,73	91,89	5 811,62
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	9,01	0,00	9,01
	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	0,95	0,00	0,95

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.ЄВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.11.2019

(Дата погодження)

М.П.