

ЗАТВЕРДЖЕНО

відділу освіти, молоді та спорту

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 3,146,500.00 гривень, у тому числі загального фонду 3,146,500.00 гривень та спеціального фонду 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 22 грудня 2023 року № 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 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 хлопців і дівчат відповідно до їх віку, потреб та місця проживання, 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, забезпечення рівного доступу дівчатам і хлопцям до занять у дитячо-юнацьких школах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	57,909.00	0.00	57,909.00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3,088,591.00	0.00	3,088,591.00
	УСЬОГО	3,146,500.00	0.00	3,146,500.00

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					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	од.	мережа штати та контингенти	1.00	0.00	1.00
1	у тому числі тренерів,	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.	кошторис	3,146,500.00	0.00	3,146,500.00
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	20.75	0.00	20.75
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	57.91	0.00	57.91
2	водопостачання	тис.грн.	звітність	6.98	0.00	6.98
2	електроенергії	тис.грн.	звітність	46.43	0.00	46.43
2	#NAME?	тис.грн.	звітність	4.50	0.00	46.43
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	звітність	300.00	0.00	300.00
1	хлопчики	осіб	звітність	287.00	0.00	287.00
1	дівчатка	осіб	звітність	13.00	0.00	13.00
	кількість груп в т.ч. За відділеннями	од.	звітність	22.00	0.00	22.00
1	важка атлетика	од.	звітність	5.00	0.00	5.00
1	веслування на байдарках та каное	од.	звітність	3.00	0.00	3.00
1	греко-римської боротьби	од.	звітність	9.00	0.00	9.00
1	футболу	од.	звітність	5.00	0.00	5.00
2	Обсяг споживання енергоносіїв	од.		0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0.12	0.00	0.12
2	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	звітність	5.50	0.00	5.50
	ефективності					
1	середні витрати на одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунково	10,488.33	0.00	10,488.33

2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	од.		0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	тис.куб.м	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунково	0.02	0.00	0.02
	якості					
1	Охоплення учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь спортивних змаганнях	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00
2	Річна економія енергоресурсів в натуральному виразі			0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	електроенергія	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/1/2024

(Дата погодження)

М.П.