

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

05.01.2023 р. № 01/ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1051500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2395986 гривень, у тому числі загального фонду – 2395986 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про фізичну культуру та спорт" № 3809-XII від 24.12.1993 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення 38 сесії VIII сесії Бучанської міської ради від 22.12.2022 року №3257-38-VIII (позачергове засідання) " Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Мета бюджетної програми

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття звичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Завдання бюджетної програми

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 395 986	0	2 395 986
	Усього	2 395 986	0	2 395 986

0. 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
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затверджена Рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII	2 395 986	0	2 395 986
	Усього	2 395 986	0	2 395 986

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, К/ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		Мережа	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, К/ДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн/годин	Компторне	2 395 986,00	0,00	2 395 986,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, К/ДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	У т.ч. тренерів	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, К/ДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт ДЮСШ	399,00	0,00	399,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, К/ДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт ДЮСШ	233,00	0,00	233,00

2		3	4	5	6	7
	видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях					
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	162 440,00	0,00	162 440,00
	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10 537,00	0,00	10 537,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	518,00	0,00	518,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	6 559,00	0,00	6 559,00
4	якості					
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	119,00	0,00	119,00

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я (ПРИЗВИЩЕ))


(підпис)

Тетяна СІМОН

(Власне ім'я (ПРИЗВИЩЕ))

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради
Начальник фінансового управління

06.01.2023 р.

М.П.