



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)

коштів місцевого бюджету)

19.07.2023 р. № № 20/ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1051500000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2528526 гривень , у тому числі загального фонду – 2447106 гривень та спеціального фонду – 81420 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про фізичну культуру та спорт" № 3809-ХІІ 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 скликання Бучанської міської ради від 22.12.2022 року №3257-38-VIII (позачергове засідання) "Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 42 сесії VIII скликання Бучанської міської ради від 22.03.2023 року №3449-42-VIII (позачергове засідання) "Про внесення змін до рішення 38 сесії Бучанської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року за № 3257 -38-VIII (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік», Наказ № 16 від 20.06.2023 р. "Про проведення натуральної форми оплати", Наказ № 18/ОД від 06.07.2023 р. "Про проведення натуральної форми оплати".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 447 106	81 420	2 528 526
	Усього	2 447 106	81 420	2 528 526

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

№ 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	2 447 106	81 420	2 528 526
	Усього	2 447 106	81 420	2 528 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 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, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн/годин	Кошторис	2 447 106,00	0,00	2 447 106,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	У т.ч. тренерів	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	Обсяги отриманої гуманітарної (благодійної допомоги)	грн.	Довідка про натуральні надходження	0,00	81 420,00	81 420,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 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, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	233,00	0,00	233,00
	Кількість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	шт.	Акт приймання-передачі	0,00	33,00	33,00
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	165 905,00	0,00	165 905,00
	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	738,00	0,00	738,00
	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	5 702,00	0,00	5 702,00
	Середня вартість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	грн.	Розрахунок	0,00	2 467,00	2 467,00
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 здійснюється 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник Фінансового управління




(підпис)

Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна СІМОН

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)