

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.05.2023 № 70

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

43065925

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

43065925

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0610000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота

2452800000

(код бюджету)

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 2 512 226,60

2 512 000,00

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

226,60

гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". Рішення сесії міської ради від 07.12.2022р. №488/22-2022 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 06.02.2023р. №99 "Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду". Рішення сесії міської ради від 04.05.2023р. №536/35-2023 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Ціль державної політики

№ з/п

1. Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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.	2 512 000,00	226,60	2 512 226,60
	УСЬОГО	2 512 000,00	226,60	2 512 226,60

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
	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
1	затрат кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00
2	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	2 512 000,00	226,60	2 512 226,60
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
5	продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	257,00	0,00	257,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	257,00	0,00	257,00
7	ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	186 074,00	0,00	186 074,00
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	10 071,00	0,00	10 071,00
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахку на одного учня	грн.	кошторис	9 774,00	0,00	9 774,00

10	якості	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які зловили призові місця в регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	статистична звітність	60,00	0,00	60,00
----	--------	---	------	-----------------------	-------	------	-------

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

10.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

