

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.12.2023 № 54/1-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1015031</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>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 281 670,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 849 570,00 гривень та спеціального фонду 2 432 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; ☐

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); ☐

Бюджетний кодекс України (зі змінами); ☐

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами); ☐

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами); ☐

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); ☐

Господарський кодекс України; ☐

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами і доповненнями); ☐

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 № 1202/1291 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"; ☐

Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 16.03.2023р. № 2212-23/VIII. Наказ фінансового відділу від 26.05.2023 № 24/од. Наказ фінансового відділу від 29.05.2023 № 25/од. Рішення Слобожанської селищної ради від 29.06.2023 року №2467-27/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 03.08.2023 р. № 2631-28/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 07.09.2023р. № 2740-29/VIII. ☐

Рішення Слобожанської селищної ради від 25.10.2023 р. №2912-31/VIII ☐

Рішення Слобожанської селищної ради від 07.12.2023 р. №3061-32/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00
	УСЬОГО	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00
	Усього	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00

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					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	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	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00
	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	35,00	0,00	35,00
	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	розрахунок	373,00	0,00	373,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в т.ч.	кількість	журнал обліку змагань	222,00	0,00	222,00

	кількість учнів, взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість	журнал обліку	185,00	0,00	185,00
	ефективності					
	середні витрати на одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	407,00	0,00	407,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	10 306,00	0,00	10 306,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	565,00	0,00	565,00
	якості					
	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	кількість	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток захищених статей в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.12.2023

(Дата погодження)

М.П.