

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2025 № 23-од/08-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>41777072</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>41777072</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>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 909 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 909 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,□
Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996 ,□
Бюджетний кодекс України,□
Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010,□
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами,□
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014,□
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами,□
Закон України "Про внесення до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06/12/2018,□
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII зі змінами,□
Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами,□
Наказ Міністерства освіти і науки України " Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ та наукових установ " за № 557 від 26.09.2005 зі змінами,□
Закон України " Про охорону дитинства " за № 2402-III від 26.04.2001 зі змінами,□
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами,□
Закон України " Про загальну середню освіту " від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами.□
Рішення сорок перша сесія восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік (код бюджету 25518000000) ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання , фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді , самореалізації, набуття навичок здорового способу життя учнівської молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для фізичного розвитку, 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Заробітна плата	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
3	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
5	Медикаменти та перев'язочні матеріали	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Нарахування на оплату праці	460 000,00	0,00	460 000,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500,00	0,00	5 500,00
8	Оплата електроенергії	15 000,00	0,00	15 000,00

9	Оплата коммунальных услуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Предметы, материалы, обладнення та інвентар	250 000,00	0,00	250 000,00
11	Оплата інших енергонасіїв та інших комунальних услуг	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Козелької селищної ради на 2023-2025 роки	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2024-2027 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	система "ІСУО"	1,00	0,00	1,00
	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	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00
	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	20,67	0,00	20,67
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб всього □ із них хлопч.-204, дівчат.-120	осіб	система "ІСУО"	324,00	0,00	324,00
	ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	8 979,94	0,00	8 979,94
	якості					
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	109,50	0,00	109,50

Начальник

Алла ТРОФИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)