

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
Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2020 № 2/0/248-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за СДРПОУ)			
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<u>1115031</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>04100000000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>8 728 400,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>8 703 400,00</u>	гривень
	та спеціального фонду-		<u>25 000,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік",
Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами),
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

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

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	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо - юнацькими спортивними школами	8 697 410,00		8 697 410,00
2	Заходи з інформатизації	5 990,00		
3	Поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл		25 000,00	25 000,00
	УСЬОГО	8 703 400,00	25 000,00	8 728 400,00

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	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	1 595 300,00	25 000,00	1 620 300,00
	Усього	1 595 300,00	25 000,00	1 620 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2,00		2,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1,00		1,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1,00		1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в т.ч.:	грн	кошторис витрат	8 703 400,00		8 703 400,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	кошторис витрат	3 592 407,00		3 592 407,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	кошторис витрат	5 110 993,00		5 110 993,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл (КЗ ДЮСШ з бадмінтону" ДОР")	грн	кошторис витрат		25 000,00	25 000,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	36,00		36,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00		16,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20,00		20,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	28,00		28,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	12,00		12,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00		16,00
2	продукту					0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	план комплектування закладу	889,00		889,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	план комплектування закладу	501,00		501,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	план комплектування закладу	388,00		388,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	4 514,00		4 514,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	внутрішньо-господарський облік	714,00		714,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	внутрішньо-господарський облік	3 800,00		3 800,00
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	внутрішньо-господарський облік		1,00	1,00
	кількість завдань програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування обладнання, консультування, підтримки)	од.	план	3,00		3,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	241 761,00		241 761,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	224 525,00		224 525,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	255 550,00		255 550,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	8 810,00		8 810,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	7 430,00		7 430,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	10 052,00		10 052,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 794,00		1 794,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	1 635,00		1 635,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	2 000,00		2 000,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	622,00		622,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	965,00		965,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	280,00		280,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		25 000,00	25 000,00
	середній обсяг витрат на виконання одного завдання програми інформатизації	грн	розрахунок	1 997,00		1 997,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	розрахунок	7/1		7/1
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	86,00		86,00

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місценого фінансового органу)

Директору департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І. Шебеко
(ініціали/ініціал, прізвище)