

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

14. 02. 2019р. № 7/0/242-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 **Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** 8 819 200,00 гривень, у тому числі загального фонду- 8 799 200,00 гривень та спеціального фонду- 20 000,00 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 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),

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)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	2
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

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:

N з/п	Завдання
1	2
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	8 799 200,00		8 799 200,00
2	Поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл		20 000,00	20 000,00
Усього		8 799 200,00		8 799 200,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	1 760 600,0	20 000,0	1 780 600,0
Усього	1 760 600,0	20 000,0	1 780 600,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2		2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	8 799 200		8 799 200
	обсяг витрат на поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл		Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"		20 000	20 000
	кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	36		36
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	28		28

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	План комплектування закладу	1 033		1 033
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Кошторис витрат на 2019 рік	14 402		14 402
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	244 422		244 422
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунок	7 030		7 030
	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	1 704		1 704
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунок	730		730
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	осіб	Розрахунок	2		2
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116		116

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директору департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

2019 року

М.П.


(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали, прізвище)


(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали, прізвище)

