

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 03/ОД від 24.01.2020 р.

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u>	<u>Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради</u>	<u>42538580</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>	<u>Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради</u>	<u>42538580</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115031</u>	<u>0810</u>	<u>10515000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2575770,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2555770,00 гривень та спеціального фонду - 20000,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997р.; Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009р. №1724- VI; Закон України від 05.02.1993р. №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908); Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників , їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»; Рішення 71 сесії 7 скликання Бучанської міської ради від 19.12.2019 №4344 "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" Закон від 14.11.2019 р. №294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради

Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного

7. відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5

1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2555770	0	2555770
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	20000	20000
Усього		2555770	20000	2575770

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	2555770	20000	2575770
Усього		2555770	20000	2575770

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од	мережа	1	0	1
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис. грн.	кошторис	2555770	20000	2575770
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	21,75	-	21,75
	У т.ч. тренерів	Од	Штатний розпис	19	-	19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	табелъ	384	0	384

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	табелі	192	0	192
кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Од.	Розрахунки до бюджетн.запиту	20	0	20
3 ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	Тис.грн	Розрахунки до бюджетн.запиту	117,5	0,9	118,4
Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Розрахунки до бюджетн. запиту	7690	0	7690

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	Грн.	Розрахунки до бюджетн. запиту	6376,7	0	6376,7
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Розрахунки до бюджетн. запиту	557,8	0	557,8
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	Грн.	Розрахунки до бюджетн. запиту	1477,7	0	1477,7
4	якості					

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт ДЮСШ	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	250	0	250
динаміка ** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) порівняно з минулим роком	%	Звіт ДЮСШ	0	0	0

В.о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Бучанський міський голова

Дата погодження

24.01.2020р.

М. П.

М. Шиня



М.М. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.П. Федорук

(ініціали/ініціал, прізвище)