

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

облдержадміністрації

коштів обласного бюджету)

24.12.2020. № 493

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік**

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>39663671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>39663671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1115032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>5032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07100000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 489 900 гривень, у тому числі загального фонду 19 209 900 гривень та спеціального фонду 280 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", 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", рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 "Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення обласної ради від 17.12.2020 № 1850 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|----------------------------------|
| 1 | Розвиток дитячо-юнацького 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, 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання ДЮСШ, ОКДЮСШ та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту | 19209900 | 280000 | 19489900 |

| | | | |
|--|---------------|-------------------|----------------|
| | | | |
| | Усього | 19 209 900 | 280 000 |
| | | 19 489 900 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів | 7 | | 7 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | грн. | план використання бюджетних коштів | 19209900 | 280000 | 19489900 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | штатний розпис | 134 | | 134 |
| | у тому числі тренерів | од. | тарифікаційний список тренерів-викладачів | 85,5 | | 85,5 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|--------|------|--------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | осіб | список учнів протягом року | 1911 | | 1911 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | внутрішній облік | 1296 | | 1296 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | шт. | товарна накладна | 1375 | | 1375 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн. | план використання бюджетних коштів | 143357 | 2090 | 145447 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | відомість нарахувань та утримань заробітної плати | 7569 | | 7569 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунок до кошторису | 827 | | 827 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розрахунок до кошторису | 1219 | | 1219 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|-----|--|-----|
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | товарна накладна | 975 | | 975 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | внутрішній облік | 29 | | 29 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних | осіб | внутрішній облік | 506 | | 506 |
| | динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком | % | середньорічна кількість учнів у поточному і минулому році | 3,9 | | 3,9 |

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Павло КРИНДАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2020.

(дата погодження)

М.П.