

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

Фінансове управління

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

військово-цивільної адміністрації міста Лисичанська Луганської області

№ 10. 2020р N 55/11/24

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.		37	Фінансове управління Лисичанської міської ради		02311980
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.		371	Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області		02311980
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.		3715031	5031	0810	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9597986 гривень, у тому числі загального фонду - 9453986 гривень та спеціального фонду - 144000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020р. №83/1179

5. "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами

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



N з/п	Ціль державної політики
	Формування здорового способу життя, створення умов для фізичного розвитку молоді шляхом збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, розвиток дитячо-юнацького та 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 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
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9453807	144000	9597807
	Погашення кредиторської заборгованості	179		179
	Усього	9453986	144000	9597986

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
	Усього	0		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 розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів 1			1
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	9453986	144000	9597986
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей 81			81
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів 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 800			800

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	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	815	815	815
Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	розрахунковий показник	134	134	134
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.	розрахунковий показник	116716	116716	116716
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	6510	6510	6510



Середня вартість одиниці придбаного малошного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	746	746	746
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунковий показник	999	999	999
4 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів на 2019 рік Управління молоді та спорту	0		0
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів на 2019 рік Управління молоді та спорту	1593	1593	1593

Динаміка росту кількості учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів на 2019 рік Управління молоді та спорту	7,8	7,8
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість станом на 01.01..2020р.	179	179

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Заступник керівника місцевого фінансового органу



Сапегина О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Бородавка Л.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)