





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 "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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9312478	144000	9456478
	Погашення кредиторської заборгованості	179		179
	Усього	9312657	144000	9456657

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:

N 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	9312657	144000	9456657
	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
Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	розрахунковий показник	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	114971	114971



Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	6510	6510	6510
Середня вартість одиної придбаного малоцінного 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 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	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	7,8
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість станом на 01.01..2020р.	179	179	179

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Заступник начальника управління, заступник головного бухгалтера

Дата погодження

М. П.

Сапегина О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Доленко О.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

