

З. ЕРДЖЕНО

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
Сектор освіти Гадяцької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2020 № 38 - аг

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сектор освіти Гадяцької РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38319385 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сектор освіти Гадяцької РДА (найменування відповідального виконавця)	38319385 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16302200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 777 436,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 777 436,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова КМУ від 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", рішення першого пленарного засідання п'ятдесят п'ятої сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення другого пленарного засідання п'ятдесят п'ятої сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради від 21 лютого 2020 року, рішення п'ятдесят сьомої сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради від 19 червня 2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фізична культура і спорт, як важливий фактор здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	1 777 436,00	0,00	1 777 436,00
	УСЬОГО	1 777 436,00	0,00	1 777 436,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 - 2020 р.р.	190 000,00	0,00	190 000,00
	Усього	190 000,00	0,00	190 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії районної ради від 25.09.1985 року Міністерство молоді та спорту України наказ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ"	1,00	0,00	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Міністерство молоді та спорту України наказ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ"	11,83	0,00	11,83
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Лімітні довідки та кошториси	1 777 436,00	0,00	1 777 436,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Міністерство молоді та спорту України наказ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ"	17,33	0,00	17,33
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	24,00	0,00	24,00
	-жінок	осіб	Звітність установ	6,00	0,00	6,00
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	18,00	0,00	18,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Мережа учнів Гадяцької КДЮСШ на навчальний рік	433,00	0,00	433,00

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, з них:	осіб	Мережа учнів Гадяцької КДЮСШ на навчальний рік	492,00	0,00	492,00
- дівчата	осіб	Мережа учнів Гадяцької КДЮСШ	140,00	0,00	140,00
- хлопці	осіб	Мережа учнів Гадяцької КДЮСШ	352,00	0,00	352,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), ол	осіб		35,00	0,00	35,00
ефективності					0,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн		4 104,93	0,00	4 104,93
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн		3 612,67	0,00	3 612,67
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн		4 281,00	0,00	4 281,00
якості					0,00
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.		97,00	0,00	97,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		178,00	0,00	178,00
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.		91,00	0,00	91,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
Обсяги видатків на плату енергоносіїв та комунальних послуг, з них			8 887,00	0,00	8 887,00
водопостачання	грн	Звітність установ	3 820,00	0,00	3 820,00
електроенергія	грн	Звітність установ	5 067,00	0,00	5 067,00
Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	254,00	0,00	254,00
Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	254,00	0,00	254,00
продукту					
водопостачання	куб.м	розрахунок	100,87	0,00	100,87
електроенергія	кВт	розрахунок	1 907,37	0,00	1 907,37
ефективності					
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,40	0,00	0,40
електроенергія	кВт на 1 кв.м	розрахунок	7,51	0,00	7,51
якості					
Річна економія енергоносіїв в відсотках	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
водопостачання	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
електроенергія	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Національна програма інформатизації					
затрат					

Обсяги видатків на програму інформатизації	грн.		2 000,00	0,00	2 000,00
продукту					
заходи	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
договір	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
ефективності					
середні витрати на забезпечення програми	грн.	розрахунок	285,71	0,00	285,71
середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
якості					
динаміка фінансування заходів з інформатизації порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Завідувач

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

М.П.

(підпис)

(підпис)

Зливко Л.О.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Кулик О.І.

(ініціали/ім'я, прізвище)

