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
Розпорядження голови
(найменування головного розпорядника
Долинської районної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
06 червня 2019р № 164-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000 Долинська районна державна адміністрація**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Долинська районна державна адміністрація**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0215031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1257400.00 гривень, у тому числі загального фонду – 1207400.00 гривень та спеціального фонду – 50000.00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), спільного наказу Міністерства фінансів та 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» (зі змінами). Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, рішення сесії районної ради від 21 грудня 2018 року №469 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 27 травня 2019 року №507.

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

№ з/п	Цілі державної політики
	- організація навчально-тренувального процесу і проведення спортивних заходів, пов'язаних з підготовкою спортивних резервів; - сприяння зміцненню і розвитку матеріально-спортивної бази дитячо-юнацької спортивної школи - здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення фізичної культури, спорту, здорового способу життя серед дітей, учнівської та студентської молоді.

7. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

(гривень)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи	1207400,00	50000,00	50000,00	1257400,00
Усього		1207400,00	50000,00	50000,00	1257400,00

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

(гривень)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Про районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки»(рішення №164 від 23.12.2016р)	1207400.00	50000,00	1257400,00
Усього	1207400.00	50000.00	1257400,00

ІІ. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1.	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	структура	1	-	1
1.2.	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	кошторис	1207,4	50,0	1257,4
1.3	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	15,84	-	15,84
	у тому числі:					
1.4	тренерів	осіб	штатний розпис	10,84	-	10,84
2	**продукту**					
2.1.	Середньорічна кількість учнів	осіб	Річний звіт ДЮСШ (форма №5-ФК)	411	-	411
2.2.	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний звіт ДЮСШ (форма №5-ФК)	211	-	211
2.3.	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.		0	-	0
2.4	Придбання обладнання (інвентар) довгострокового користування			0	1	1
3	**ефективності**					
3.1.	Середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахункова величина	76,22	3,16	79,38
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахункова величина	4870,58	-	4870,58

3.3.	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункова величина	2937,7	121,65	3059,35
3.4.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункова величина	266,8	-	266,8
3.5.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн.	розрахункова величина	0	0	0
3.6	Вартість придбаного обладнання (інвентарю) довгострокового користування	грн		0	50000,00	50000,00
4	**якості**		x			
4.1	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту (кандидатів у майстри спорту України)	осіб	розрахункова величина	-		-
4.2.	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахункова величина	108	-	108
4.1.	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахункова величина	100	-	100

Голова Долинської РДА _____ С.П.Омельченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Долинської райдержадміністрації _____ О.А.Стинга
(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П. 10.06.2019