



УКРАЇНА

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Першотравнева, 83, м. Добропілля, 85004. Тел. (06277) 2-55-79

E-mail: vsm@mrd.gov.ua, код ЄДРПОУ 43418610

НАКАЗ

Від 01.06.2020 року № 62

«Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), згідно рішення Добропільської міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради за КПКВК 1113131, 1115031, 1115041, 1115063, 1117325, 1115061, виклавши їх в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді
та спорту Добропільської міської ради

В.І. КЛИЧОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 червня 2020 р. № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43418610

(код за ЄДРПОУ)

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43418610

(код за ЄДРПОУ)

1115041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

05209100000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 797 829,00

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

3 902 920,00

гривень та

спеціального фонду-

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження іпового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. №7/66-3 Про міський бюджет на 2020 рік" (із змінами).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

Мета бюджетної програми

дійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Напрями використання бюджетних коштів



Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
3	4	5	6
1	Напрямок утримання спортивних споруд	3 902 920,00	4 679 046,00
2	Напрямок придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 021 703,00	1 021 703,00
	УСЬОГО	3 902 920,00	5 700 749,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
3	4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.3)	3 902 920,00	4 924 623,00
	Усього	3 902 920,00	5 700 749,00

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	осіб	штатний розпис	34,75	3,5	38,25
2	кількість інструкторів з фізкультури	осіб	штатний розпис	11,25	2,0	13,25
3	обсяг видатків на поточне утримання спортивного комплексу м. Добропілля, в т.ч.:	грн.	Кошторис	3 902 920	776 126	4 679 046
4	Надходження від плати за абонементи на відвідування тренажерного залу	грн.	Кошторис		737 090	737 090
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		1 021 703	1 021 703
1	продукту	од.	розрахунок до кошторису			0
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису		3 248	3 248
1	ефективності	грн.	Розрахунок	5 711	6 368	5 771
2	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	112 314	221 750	122 328
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок		20 434	20 434
4	Середня вартість абонементу	грн.	Розрахунок		227	227
1	якості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропілляської міської ради

В.І.КЛИЧОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОРЖЕНОСЛ. М. ДОБРОПІЛЛЯ
Фінансове управління Добропілляської міської ради

Назва місцевого фінансового органу

начальник фінансового управління

О.М. КРАВЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



01.06.2020

Дата погодження

Метр. код 02372896

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 червня 2020 р. № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради** **43418610** (код за ЄДРПОУ)

1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради** **43418610** (код за ЄДРПОУ)

1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5063** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0810** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії** **05209100000** (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **879 597,00** гривень, у тому числі загального фонду **832 597,00** гривень та спеціального фонду **47 000,00** гривень.

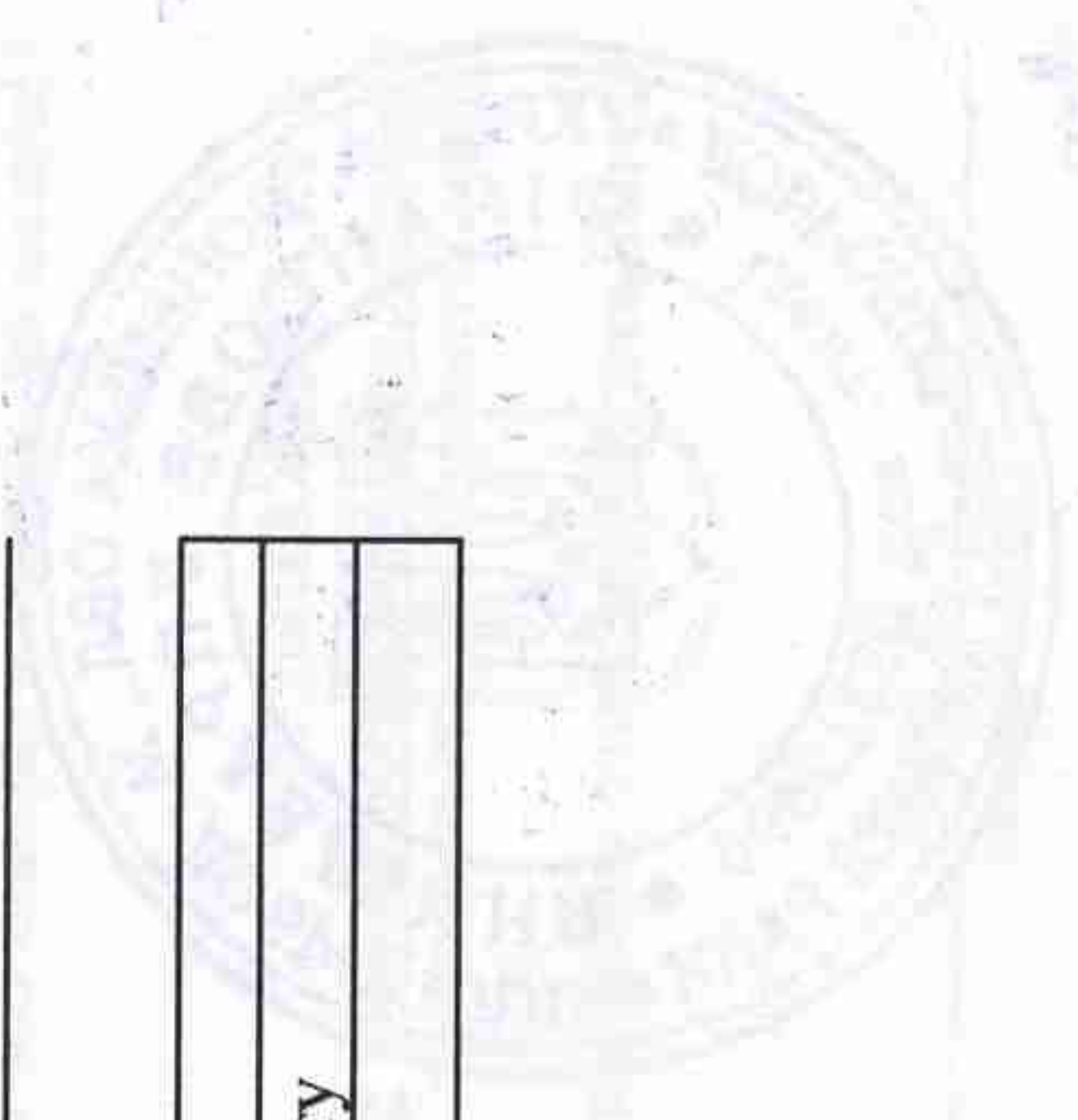
Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 3.11.2016 № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 № з/п 1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту
 Ціль державної політики

Мета бюджетної програми
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури, молоді та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури, молоді та спорту
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання централізованої бухгалтерії	832 597,00		832 597,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	УСЬОГО	832 597,00	47 000,00	879 597,00

0. 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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.4)	832 597,00	47 000,00	879 597,00
	Усього	832 597,00	0,00	879 597,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	5,25		5,25
3	Обсяг видатків на поточне утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис	832 597		832 597
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		47 000	47 000
1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	5		5
2	Кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді	240		240
1	ефективності					
1	Середні витрати на забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	158 590	8 952	167 542
2	Кількість звітів на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	46		46
4	Кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 одиниця	од.	Розрахунок	1		1
1	якості					
1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій фізкультури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100
2	Динаміка складених звітів у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

В.І.КЛИЧОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОДОЛЖЕНО:
Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

О.М.КРАВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

01.06.2020

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО

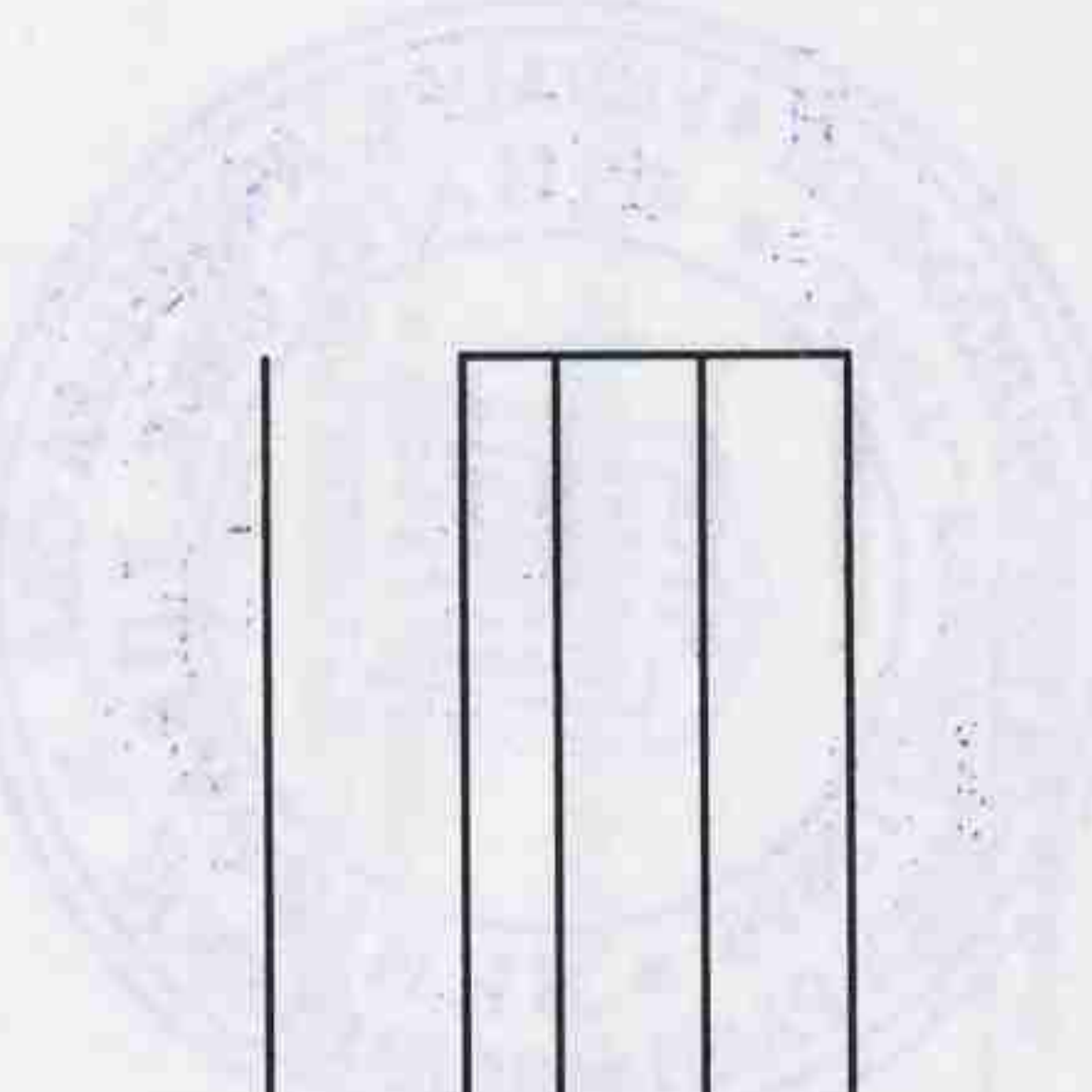
Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 червня 2020 р. № 62

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради	43418610	(код за ЄДРПОУ)
1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради	43418610	(код за ЄДРПОУ)
1115061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»	05209100000	(код бюджету)
5061	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
1 290 227,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 030 296,00	гривень та	
259 931,00	гривень.			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-				
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік»; 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»; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями); постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами та доповненнями).				
5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту			
7. Мета бюджетної програми				
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту				
8. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			



Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	1 030 296,00		1 030 296,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 030 296,00	259 931,00	259 931,00
	УСЬОГО		259 931,00	1 290 227,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт" п.2)	1 030 296,00	259 931,00	1 290 227,00
	Усього	1 030 296,00	259 931,00	1 290 227,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість штатних працівників КФОР «ДЦФЗН «Спорт для всіх»	осіб	штатний розпис	6,0		6,0
2	Обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	грн.	Кошторис	1 030 296		1 030 296
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		259 931	259 931
4	Кількість організованих заходів, які здійснюються на території міста	од	план роботи	160		160
1	Кількість учасників спортивних заходів	од	план роботи	13 200		13 200
2	Кількість обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Кошторис		13	13
1	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	7 450		7 450
2	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	6 439		6 439
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання якості	грн.	Розрахунок		19 995	19 995
1	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок		100	100
3	Рівень освоєння коштів з придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

В.І.КЛИЧОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

О.М. КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 червня 2020 р. № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради	43418610	(код за ЄДРПОУ)
1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради	43418610	(код за ЄДРПОУ)
1117325	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	05209100000	(код бюджету)
7325	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443		
1 240 062,00	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 240 062,00	0,00	гривень та гривень
1 240 062,00	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами); 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»; Закон України "Про фізичну культуру і спорт " від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями).				
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Відбутова соціальної інфраструктури	Ціль державної політики		
1				
Мета бюджетної програми				
забезпечення виконання інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України				
Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			



Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	2	3	4	5
1	Капремонт території, прилеглої до палацу спорту м. Білозерське	0,00	4 050,00	4 050,00
2	Капітальний ремонт прилеглої території "Спортивного комплексу м. Добропілля"	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт Палацу Спорту м. Білозерське. Коригування 2"	0,00	186 012,00	186 012,00
	УСЬОГО	0,00	1 240 062,00	1 240 062,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки (Додаток 2 "Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується у 2020 році") (Розділ 3.2.21 Фізичне виховання та спорт п.9)	0,00	1 240 062,00	1 240 062,00
	Усього	0,00	1 240 062,00	1 240 062,00

1. 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 Обсяг видатків на капремонт території, прилеглої до палацу спорту м. Добропілля	грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки		1 050 000	1 050 000
2	Обсяг видатків на капремонт території, прилеглої до палацу спорту м. Білозерське	грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки		4 050	4 050
3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт Палацу Спорту м. Білозерське. Коригування 2"	грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки		186 012	186 012
2	продукту Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	план роботи		3	3
3	ефективності Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок		413 354	413 354
4	якості рівень використання коштів	%	Розрахунок		100	100

Начальник відділу справ сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

В.І.КЛИЧОВ
(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

ПІСЬОМНО:
Фінансове управління Добропільської міської ради
Назва місцевого фінансового органу

О.М. КРАВЧУК
(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 червня 2020 р. № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1100000** **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради** **43418610**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради** **43418610**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1115031** **5031** **0810** **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** **05209100000**

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **0,00** гривень. **4 609 303,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 609 303,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями); 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 Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. №7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Ціль державної політики
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей в обраному виді спорту, досягнення спортивних результатів та передача спортсменів до шкіл вищої спортивної майстерності

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Завдання

Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей в обраному виді спорту, досягнення спортивних результатів та передача спортсменів до шкіл вищої спортивної майстерності



Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	4 609 303,00		4 609 303,00
	УСЬОГО	4 609 303,00	0,00	4 609 303,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки (Розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.1)	4 609 303,00	0,00	4 609 303,00
	Усього	4 609 303,00	0,00	4 609 303,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис	4 609 303		4 609 303
3	кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис	32,00		32,00
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	29,00		29,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, з них:	осіб	звітність установ	503		503
	дівчата-вихованці	осіб	звітність установ	91		91
	хлопці-вихованці	осіб	звітність установ	412		412
	ефективності					
1	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	9 551		9 551
2	Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи в розрахунку на 1 учня, з них на:	грн.	Розрахунок	9 164		9 164
	дівчат-вихованців	грн.	Розрахунок	1 658		1 658
	хлопців-вихованців	грн.	Розрахунок	7 506		7 506
	якості					
1	кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установ	3		3
2	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	60		60

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

В.І.КЛИЧОВ
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

О.М.КРАВЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

01.06.2020

Дата погодження

Ідент. код 0237996

М.П. ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 червня 2020 р. № 62

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43418610
(код за ЄДРПОУ)

1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дрогопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43418610
(код за ЄДРПОУ)

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

05209100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень.

214 864,00

гривень, у тому числі загального фонду

214 864,00

гривень та

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;

Рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні



