

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ  
Департаменту фінансів облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 3 листопада 2018 року № 01-07/32/43-4

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115030</u> (КПКВК МБ)	<u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **62523,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **59393,5** тис. гривень та спеціального фонду - **3129,5** тис. гривень., з них бюджет розвитку - **3129,5** тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 3) Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами);
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами);
- 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (із змінами);
- 6) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10 грудня 2013 року № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 р. за № 2201/24733;
- 7) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30 липня 2013 року № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1361/23893;
- 8) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26 грудня 2017 року № 5220 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік";
- 9) Наказ управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 29 грудня 2017 року № 01-05/870 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2018 рік";
- 10) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17 липня 2015 року № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 р. за № 936/27381;
- 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 грудня 2016 року № 1181 "Про затвердження регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки";
- 12) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 13) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2018 року № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік";
- 14) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

**Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту**

Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
3	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	<b>Підпрограма 1:</b> Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	-	-
-	-	-	<b>Завдання 1:</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 091,9	-	29 091,9
-	-	-	<b>Завдання 2:</b> Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	1 372,5	1 372,5
-	-	-	<b>Завдання 3:</b> Капітальний ремонт подвір'я з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації	-	370,0	370,0
2	1115032	0810	<b>Підпрограма 2:</b> Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	-	-	-
-	-	-	<b>Завдання 1:</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	9 882,6	-	9 882,6
3	1115033	0810	<b>Підпрограма 3:</b> Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	-	-	-
-	-	-	<b>Завдання 1:</b> Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	20 419,0	-	20 419,0
-	-	-	<b>Завдання 2:</b> Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	-	1 387,0	1 387,0
-	-	-	<b>Усього</b>	<b>59 393,5</b>	<b>3 129,5</b>	<b>62 523,0</b>

льких цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115031	2345,0	1742,5	4087,5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115032	952,3	-	952,3
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115033	400,0	1387,0	1787,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	2745,0	3129,5	5874,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	1115031	<b>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	-	-	-
-	-	<b>Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат:</b>	-	-	-
-	-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	8
-	-	з них:	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5
-	-	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Звітність установи	25 836,6
-	-	з них:	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис. грн.	Звітність установи	4768,4
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис. грн.	Звітність установи	5625,5
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис. грн.	Звітність установи	15442,7
-	-	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Звітність установи	3 255,3
-	-	з них:	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис. грн.	Звітність установи	932,3
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис. грн.	Звітність установи	708,8
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис. грн.	Звітність установи	1614,2
-	-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	294,0
-	-	з них:	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	68,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	167,0
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	216,0
-	-	з них:	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	51,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	116,0

Код	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4 733,0
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	776
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1534
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2423
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-
-	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	87879,6
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	80820,3
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	82727,9
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	92471,3
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	5647
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	5411
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	5386
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5837
-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	687,8
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	1201,4
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	462,1
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	666,2
<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-	-
-	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	98
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	16
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	25
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	57
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5,9%
-	з них:	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Інформація установи	5,3%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	7,6%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	5,0%
-	<b>Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	-	-	-
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	1372,5
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	33
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	41,6

Код	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	
4	<b>Якості</b>	-	-	-
-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100
	<b>Завдання 3:</b> Капітальний ремонт подвір'я з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації	-	-	-
1	<b>Затрат:</b>	-	-	-
-	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установи	370
2	<b>Продукту:</b>	-	-	-
-	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення капітального ремонту	од.	Звітність установи	1
3	<b>Ефективності:</b>	-	-	-
-	Середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок установи	370,0
4	<b>Якості</b>	-	-	-
-	Рівень готовності виконання заходу зі здійснення капітального ремонту	%	Звітність установи	100
-	1115032 <b>Підпрограма 2:</b> Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	-	-	-
-	<b>Завдання 1:</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-
1	<b>Затрат:</b>	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установи	4
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2
-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис. грн.	Звітність установи	9 882,6
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис. грн.	Звітність установи	4699,4
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис. грн.	Звітність установи	5183,2
-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Штатний розпис	116
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	61
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	55
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	85
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	45
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	40
2	<b>Продукту:</b>	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Інформація установи	1 730
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1010
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	720
3	<b>Ефективності:</b>	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок установи	5830,5
-	з них:	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	5494,5
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	6203,1
-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на 1 учня	грн.	Розрахунок установи	199,9
-	з них:	-	-	-

Л.В.К	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	
-	-	-	-	-
-	-	грн.	Розрахунок установи	169,9
-	-	грн.	Розрахунок установи	242,1
4	-	-	-	-
-	-	ос.	Інформація установи	32
-	-	-	-	-
-	-	ос.	Інформація установи	12
-	-	ос.	Інформація установи	20
-	-	%	Розрахунок установи	101,2%
-	-	-	-	-
-	-	%	Розрахунок установи	100,1%
-	-	%	Розрахунок установи	102,7%
-	1115033	-	-	-
-	-	-	-	-
1	-	-	-	-
-	-	од.	Інформація установи	1
-	-	од.	Штатний розпис	90
-	-	од.	Штатний розпис	65
-	-	од.	Звітність установи	366
-	-	-	-	-
-	-	од.	Звітність установи	256
-	-	од.	Звітність установи	110
-	-	од.	Календарний план	1
-	-	од.	Календарний план	305
2	-	-	-	-
-	-	од.	Інформація установи	38238
-	-	од.	Інформація установи	25
3	-	-	-	-
-	-	грн.	Розрахунок установи	287,4
-	-	грн.	Розрахунок установи	477,2
4	-	-	-	-
-	-	ос.	Інформація установи	142
-	-	-	-	-
-	-	ос.	Інформація установи	19
-	-	ос.	Інформація установи	24
-	-	ос.	Інформація установи	4
-	-	ос.	Інформація установи	35
-	-	ос.	Інформація установи	60
-	-	-	-	-
1	-	-	-	-
-	-	тис. грн.	Звітність установи	1387,0
2	-	-	-	-
-	-	од.	Звітність установи	8
3	-	-	-	-
-	-	тис. грн.	Розрахунок установи	173,4
4	-	-	-	-
-	-	%	Звітність установи	100

на фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту  
облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту  
фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова  
(прізвище та ініціали)