

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
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2019 року № 01-07/98/183-19

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (Код)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (Код)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115031</u> (Код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 39 590 600 гривень, у тому числі із загального фонду - 38 512 400 гривень та зі спеціального фонду - 1 078 200 гривень, з них бюджет розвитку - 1 078 200 гривень.

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 30 липня 2013 року № 37 "Про затвердження Типових штабних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1361/23893;
- 7) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27 грудня 2018 року № 5790 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік";
- 8) Наказ департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 22 грудня 2018 року № 01-07/1258/183-18 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2019 рік";
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 1181 "Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки" (із змінами);
- 10) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами);
- 11) Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону

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 способу життя

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	38 512 400	-	38 512 400
1.2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	1 078 200	1 078 200
-	Усього	38 512 400	1 078 200	39 590 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	-	1 078 200	1 078 200
Усього		-	1 078 200	1 078 200

11. 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:	-	-	-	-	-
-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	9	-	9
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1	-	1
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	3	-	3
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5	-	5
-	Обсяг витрат на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установи	38 512 400	-	38 512 400
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установи	6 961 500	-	6 961 500
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установи	10 277 600	-	10 277 600
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установи	21 273 300	-	21 273 300
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	319	-	319
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59	-	59
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	93	-	93
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	167	-	167
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	236	-	236
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49	-	49
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	70	-	70
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	117	-	117
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	1 078 200	1 078 200
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4 940	-	4 940
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	790	-	790
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1 950	-	1 950
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2 200	-	2 200
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	24	24
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання та навчально-тренувальну роботу однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	120 729	-	120 729
-	з них:	-	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	117 992	-	117 992
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	110 512	-	110 512
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	127 385	-	127 385
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	6 243	-	6 243
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	5 941	-	5 941
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	5 953	-	5 953
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	6 511	-	6 511
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	-	44 925	44 925
4	Якості:	грн.	Розрахунок установи	-	44 925	44 925
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5%	-	5%
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Інформація установи	2%	-	2%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	5%	-	5%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	5%	-	5%

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конова
(прізвище та ініціали)

