

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
Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22 березня 2019 року № 01-07/122/320-19
(в редакції від 06 листопада 2019р. № 01-07 / 869/320-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (Код)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (Код)		<u>Управління фізичної культури 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 - 35 223 355 гривень, у тому числі із загального фонду - 33 606 185 гривень та зі спеціального фонду - 1 617 170 гривень, з них бюджет розвитку - 1 617 170 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 штатних 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" (із змінами);
- 8) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 01 березня 2019 року № 01-07/3 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області" (із змінами);
- 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) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки" (із змінами).

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 606 185	-	33 606 185
1.2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	1 617 170	1 617 170
-	Усього	33 606 185	1 617 170	35 223 355

10. 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	-	1 617 170	1 617 170
Усього		-	1 617 170	1 617 170

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	-	-	-	-	-
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	33 606 185	-	33 606 185
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установи	5 986 249	-	5 986 249
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установи	8 659 932	-	8 659 932
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установи	18 960 004	-	18 960 004
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	319,0	-	319,0
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59,0	-	59,0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	91,0	-	91,0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	169,0	-	169,0
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	234,5	-	234,5
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49,0	-	49,0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	66,5	-	66,5
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	119,0	-	119,0
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	1 617 170	1 617 170
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4 896	-	4 896
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	831	-	831
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1 900	-	1 900
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2 165	-	2 165
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	45	45

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	105 349	-	105 349
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	101 462	-	101 462
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	95 164	-	95 164
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	112 189	-	112 189
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	6 369	-	6 369
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	6 031	-	6 031
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	6 147	-	6 147
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	6 607	-	6 607
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	-	35 937	35 937
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	4,0%	-	4,0%
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Інформація установи	15,1%	-	15,1%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	13,2%	-	13,2%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	-6,2%	-	-6,2%

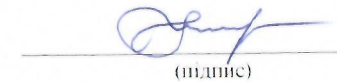
Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мищик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В о директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

06.11.2019
Дата погодження

М.П.



