

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 06 лютого 2020 року № 01-07/84/320-20
(в редакції від 12 вересня 2020 року № 01-07/278 /320-20)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
2. <u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
3. <u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 53 291 798 гривень, у тому числі із загального фонду - 53 291 798 гривень та зі спеціального фонду - 0 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 червня 2000 року № 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 р. за № 2201/24733;
- 7) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27 грудня 2019 року № 6171 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік" (із змінами);
- 8) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 26 грудня 2019 року № 01-07/958 "Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2020 рік" (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 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву

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	53 028 829	-	53 028 829
1.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	262 969	-	262 969
-	Усього	53 291 798	-	53 291 798

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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 установ	53 291 798	-	53 291 798
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установ	9 166 349	-	9 166 349
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установ	13 239 649	-	13 239 649
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установ	30 885 800	-	30 885 800
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатні розписи	319,0	-	319,0
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатні розписи	56,5	-	56,5
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатні розписи	91,5	-	91,5
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатні розписи	171,0	-	171,0
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатні розписи	233,5	-	233,5
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатні розписи	47,5	-	47,5
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатні розписи	67,0	-	67,0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатні розписи	119,0	-	119,0
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Тарифікаційні списки	5 000	-	5 000
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Тарифікаційні списки	850	-	850
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Тарифікаційні списки	1 950	-	1 950
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Тарифікаційні списки	2 200	-	2 200

№ 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	167 059	-	167 059
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок	162 236	-	162 236
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок	144 696	-	144 696
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок	180 619	-	180 619
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	9 233	-	9 233
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок	9 222	-	9 222
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок	8 105	-	8 105
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок	9 839	-	9 839
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,1%	-	2,1%
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Розрахунок	2,3%	-	2,3%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок	2,6%	-	2,6%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок	1,6%	-	1,6%

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


 (підпис)

В.П. Мицик
 (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


 (підпис)

І.С. Конакова
 (прізвище та ініціали)

Дата погодження

М



