

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 19 листопада 2019р. № 01-07/ 932 /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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
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 - 55 173 986 гривень, у тому числі із загального фонду - 53 049 486 гривень та зі спеціального фонду - 2 124 500 гривень, з них бюджет розвитку - 2 124 500 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	52 897 914	-	52 897 914
1.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	151 572	-	151 572
1.3.	Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	2 124 500	2 124 500
-	Усього	53 049 486	2 124 500	55 173 986

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	2 124 500	2 124 500
Усього		-	2 124 500	2 124 500

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	53 049 486	-	53 049 486
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установ	9 206 749	-	9 206 749
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установ	13 147 090	-	13 147 090
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установ	30 695 647	-	30 695 647
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатні розписи	316,50	-	316,50
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатні розписи	56,00	-	56,00
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатні розписи	90,25	-	90,25
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатні розписи	170,25	-	170,25
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатні розписи	233,50	-	233,50
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатні розписи	47,50	-	47,50
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатні розписи	67,00	-	67,00
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатні розписи	119,00	-	119,00
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	2 124 500	2 124 500
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
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	33	33

№ 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	167 613	-	167 613
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок	164 406	-	164 406
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок	145 674	-	145 674
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок	180 297	-	180 297
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	9 307	-	9 307
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок	8 900	-	8 900
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок	8 220	-	8 220
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок	10 018	-	10 018
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	-	64 379	64 379
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)

Мицик В.П.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директору Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Конакова І.С.
(прізвище та ініціали)

Дата погодження

М. П.



