

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 03 лютого 2021 року № 01-07/ 73 /320-21
(в редакції від 22 Вересня 2021 року № 01-05/ 890 /320-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 67 285 122 гривень, у тому числі із загального фонду - 65 957 152 гривень та зі спеціального фонду - 1 327 970 гривень, з них бюджет розвитку - 1 327 970 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 28 грудня 2020 року № 2821 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік" (із змінами);
- 8) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 29 грудня 2020 року № 01-07/1029 "Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2021 рік" (із змінами);
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами).
- 10) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 січня 2021 року № 53/5-21 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік".

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
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	65 712 894	1 327 970	67 040 864
1.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	244 258	-	244 258
-	Усього	65 957 152	1 327 970	67 285 122

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 закладів	9	-	9
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.		1	-	1
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.		3	-	3
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.		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 закладів	65 957 152	-	65 957 152
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.		11 415 233	-	11 415 233
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		15 691 689	-	15 691 689
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		38 850 230	-	38 850 230
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатні розписи	320,50	-	320,50
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.		58,00	-	58,00
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		89,50	-	89,50
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		173,00	-	173,00
-	у тому числі - тренерів-викладачів	ос.	233,25	-	233,25	
-	з них:	-	-	-	-	
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	49,50	-	49,50	
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	67,00	-	67,00	
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	116,75	-	116,75	
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність закладів	-	1 327 970	1 327 970

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Тарифікаційні списки	4 820	-	4 820
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.		880	-	880
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		1 820	-	1 820
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		2 120	-	2 120
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність закладів	-	13	13
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	205 795	-	205 795
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.		196 814	-	196 814
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		175 326	-	175 326
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		224 568	-	224 568
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	11 544	-	11 544
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.		11 114	-	11 114
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		10 089	-	10 089
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		12 441	-	12 441
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок	-	-	-
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,0	-	102,0
-	з них:	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Розрахунок	100,3	-	100,3
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок	102,1	-	102,1
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок	102,6	-	102,6


В.о. начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Наталія ТОЧИЛОВА


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ


Гасиня А