

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 14 грудня 2021 року № 01-05/1115 /320-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 42791826
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код СДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 42791826
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код СДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 05100000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування
місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 67 157 095 гривень, у тому числі із загального фонду - 65 841 115 гривень та зі спеціального фонду - 1 315 980 гривень, з них бюджет розвитку - 1 315 980 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, зареєстрований 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
				Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	65 481 334,41	1 315 980,00	66 797 314,41
1.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	359 780,59	-	359 780,59
-	Усього	65 841 115,00	1 315 980,00	67 157 095,00

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 2021 рік	-	1 327 970	1 327 970
Усього		-	1 327 970	1 327 970

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:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.		2	-	2
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.		3	-	3
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.		4	-	4
-	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	65 841 115	-	65 841 115
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		15 791 975	-	15 791 975
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		15 843 414	-	15 843 414
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		34 205 726	-	34 205 726
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатні розписи	326,50	-	326,50
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		81,00	-	81,00
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		89,00	-	89,00
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		156,50	-	156,50
-	у тому числі - тренерів-викладачів	ос.	Штатні розписи	236,25	-	236,25
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		65,50	-	65,50
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		67,00	-	67,00
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		103,75	-	103,75
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність закладів	-	1 315 980	1 315 980

№ 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	4 808	-	4 808
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		1 165	-	1 165
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		1 783	-	1 783
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		1 860	-	1 860
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність закладів	-	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	201 657	-	201 657
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		194 963	-	194 963
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		178 016	-	178 016
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		218 567	-	218 567
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	11 332	-	11 332
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		10 733	-	10 733
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		10 137	-	10 137
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		12 394	-	12 394
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок	-	54 833	54 833
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,7	-	101,7
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%		107,2	-	107,2
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%		100,0	-	100,0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%		100,2	-	100,2

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Володимир МИЦІК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ

14 вересня 2021 р.
Дата погодження

М. П.

 УКРАЇНА