

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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 2 листопада 2021 року № 01-05/1074/320-21)

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 - 67 363 140 гривень, у тому числі із загального фонду - 66 038 660 гривень та зі спеціального фонду - 1 324 480 гривень, з них бюджет розвитку - 1 324 480 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 Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	65 678 879,41	1 324 480,00	67 003 359,41
1.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	359 780,59	-	359 780,59
-	Усього	66 038 660,00	1 324 480,00	67 363 140,00

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	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	66 038 660	-	66 038 660
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		15 878 928	-	15 878 928
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		15 760 404	-	15 760 404
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		34 399 328	-	34 399 328
-	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.	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	-	1 324 480	1 324 480

№ 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	-	15	15
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	202 262	-	202 262
-	з них:	-		-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		196 036	-	196 036
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		177 083	-	177 083
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	219 804	-	219 804	
-	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	-	88 299	88 299
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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

26 листопада 2017 р.
Дата погодження

М. П.


(підпис)

Володимир МИЦІК


(підпис)

Вікторія ГОНЦЬ

