

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління фізичної культури та спорту Вінницької

обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ)

Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1115031
(КТПКВК МБ)

Комунальний заклад Вінницька обласна спеціалізована дитячо – юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві « Олімпія»
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115031
(КТПКВК МБ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3866000 гривень, у тому числі загального фонду – 3839000 гривень та спеціального

фонду – 27000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 «Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №703 «Про обласний бюджет на 2019 рік»

6. 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, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних	3839000	27000	27000	3866000

школі								
ДЮШОР								
Усього				27000	3839000	27000	27000	3866000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт					
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од				
	ДЮСШ	од	Статут			
	СДЮШОР	од	Статут	1		1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис			
	ДЮСШ	грн	кошторис			
	СДЮШОР	грн	кошторис	3839000	27000	3866000
1.3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	осіб				

	утримання яких здійснюються з бюджету					0			0
	ДЮОШ	осіб	штатний розпис						
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список						
	СДЮШОР	осіб	штатний розпис		21				21
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список		14				14
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб							
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план		160				160
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план		1				1
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план		110				110
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план		1				1
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план		90				90
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план		0				0
2.2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	навчальний план						
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план		154				154
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план		1				1
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план		90				90
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план		0				0
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план		88				88

	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	0	0	0
2.3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів.	од				
	ДЮСШ	од	оборотні відомості			
	СДЮШОР	од	оборотні відомості	50	50	50
3	ефективності					
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника	грн				
	ДЮСШ	грн	кошторис			
	СДЮШОР	грн	кошторис	207429	207429	207429
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн				
	ДЮСШ	грн	кошторис			
	СДЮШОР	грн	кошторис	8040	8040	8040
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн				
	ДЮСШ	грн	календарний план			
	СДЮШОР	грн	календарний план	4061	4061	4061

	ДЮСШ	грн	календарний план			
	СДЮШОР	грн	календарний план	4061		4061
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн				
	ДЮСШ	грн	календарний план			
	СДЮШОР	грн	календарний план	2551		2551
3.5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн				
	ДЮСШ	грн	план			
	СДЮШОР	грн	план	4430		4430
4	якості					
4.1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб				
	ДЮСШ	осіб	план			
	майстрів спорту України	осіб	план			
	хлопці до 10 років	осіб	план	0		0
	дівчата до 10 років	осіб	план	0		0
	хлопці 10-15 років	осіб	план	0		0
	дівчата 10-15 років	осіб	план	0		0
	хлопці старше 15 років	осіб	план	3		3

	дівчата старше 15 років	осіб	план		0		0
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	план				
	хлопці до 10 років	осіб	план		0		0
	дівчата до 10 років	осіб	план		0		0
	хлопці 10-15 років	осіб	план		0		0
	дівчата 10-15 років	осіб	план		0		0
	хлопці старше 15 років	осіб	план		10		10
	дівчата старше 15 років	осіб	план		0		0
4.2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб					
	ДЮСШ	осіб	план				
	СДЮШОР	осіб	план		160		160
4.3	збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%					
	ДЮСШ	%					
	СДЮШОР	%			2		2

Керівник установи



Сергеев В.В. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



Гончар Г.В. (ініціали та прізвище)