

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020 № *194/0/212-20*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0615031</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>04100000000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 635 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 335 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 300 000,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорту"

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",

Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту |

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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**
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи, в тому числі заходи з інформатизації | 10 304 266,00 | | 10 304 266,00 |
| 1.1 | Видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 30 734,00 | | 30 734,00 |
| | Усього | 10 335 000,00 | 1 300 000,00 | 11 635 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2021 року | 3 493 000,00 | 1 300 000,00 | 4 793 000,00 |
| | Усього | 3 493 000,00 | 1 300 000,00 | 4 793 000,00 |


11. **Результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 1 | | 1 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" | 10 304 266,00 | | 10 304 266,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 33,25 | | 33,25 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Тарифікаційний список | 17,75 | | 17,75 |
| | видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання | грн. | Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 200 | | 200 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 150 | | 150 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | Внутрішньо-господарський облік | 150 | | 150 |
| | очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 3 | ефективність | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника | грн. | Розрахунок | 309903 | | 309903 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | Розрахунок | 13045 | | 13045 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 17465 | | 17465 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 23287 | | 23287 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | Розрахунок | 1242 | | 1242 |
| | орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах | осіб | Розрахунок | 30/40 | | 30/40 |

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



"10.04.2020" 2020 рік
м.п.