

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2020 № 85/0/212-20

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

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 25927519
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 25927519
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0410000000
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 865 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 565 000,00 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"
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	10 534 266,00		10 534 266,00
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	10 565 000,00	1 300 000,00	11 865 000,00

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

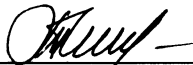
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2021 року	3 723 000,00	1 300 000,00	5 023 000,00
	Усього	3 723 000,00	1 300 000,00	5 023 000,00

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
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	10 534 266,00		10 534 266,00
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективність					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	316820		316820
	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	18615		18615
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	24820		24820
	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)

