

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

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2023 № 11 /0/212-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)	<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>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 703 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 703 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

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

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 122-7/VI "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2024 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	5
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи.	15 703 600,00	0,00	15 703 600,00
	УСЬОГО	15 703 600,00	0,00	15 703 600,00

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
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2024 року	3 596 892,00	0,00	3 596 892,00
	Усього	3 596 892,00	0,00	3 596 892,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР)	од.	Штатний розпис	39,25	0,00	39,25
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Тарифікаційний список	24,00	0,00	24,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	15 703 600,00	0,00	15 703 600,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР)	од.	План комплектування закладу	208,00	0,00	208,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	125,00	0,00	125,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР")	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	400 092	0	400 092
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	19 350	0	19 350
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	17 293	0	17 293
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	28 775	0	28 775
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	950	0	950
4	якості					
	кількість майстрів спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	42,00	0,00	42,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	140,00	0,00	140,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

