Наказ

Департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів

Наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
17.01.2018 № 10/0/212-18/13/0/72-18
/у редакції наказу від
06.12.2018 № 010/0/212-18/196/0/72-18/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)

3. **0615030** (КПКВК МБ) (КФКВК) **Розвиток дитячо-юнацького та резевного спорту** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7571,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7571,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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),
Рішення обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 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 Дніпропетровскій області до 2021 року" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

Створення 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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Підпрограма
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	0615031	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**7 571,000**		**7 571,000**
			Завдання			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 571,000		7 571,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року (від 02.12.2016 № 122-7/VII)				
Підпрограма				
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	3 117,733		3 117,733
	Усього	**3 117,733**		**3 117,733**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7 571 000
		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
		у тому числі тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	17,75
2 Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	189
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	124
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішньо-господарський облік	95
3 Показники ефективності					
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	227 699
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	8 459
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково	16 496
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунково	25 143
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунково	1 100
4 Показники якості					
		кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України,яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	X	13/5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації _____ О.В ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації _____ Т.І. ШЕБЕКО
(підпис) (ініціали та прізвище)