

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2019 № 46/0/248-19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 371 555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 371 555,00 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),

Рішення обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 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	8 371 555,00		8 371 555,00
Усього		8 371 555,00	0,00	8 371 555,00

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	3 382 278,00		3 382 278,00
Усього		3 382 278,00	0,00	3 382 278,00

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 2019 рік"	8371555		8371555
	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
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	189		189
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	140		140
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішньо-господарський облік	100		100

№ 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	251776		251776
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	9314		9314
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17896		17896
	середні витрати на забезпечення участі одного учня	грн.	Розрахунок	24159		24159
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунок	1150		1150
4	якості					
	кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розрахунок	22/20		22/20

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 11 лютого 2019 рік
м.п.

