

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
Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.01.2021р № 7/0/248-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115031</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 8 845 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 845 600,00 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік",
Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в 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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо - юнацькими спортивними школами	8 845 600,00		8 845 600,00
	УСЬОГО	8 845 600,00		8 845 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року	1 363 000,00		1 363 000,00
	Усього	1 363 000,00		1 363 000,00

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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00		2,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	36,00		36,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20,00		20,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00		16,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	28,00		28,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00		16,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	12,00		12,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн	кошторис витрат	8 845 600,00		8 845 600,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	кошторис витрат	5 224 489,00		5 224 489,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	кошторис витрат	3 621 111,00		3 621 111,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план комплектування закладу	878,00		878,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	план комплектування закладу	330,00		330,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	план комплектування закладу	548,00		548,00

№ 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	осіб	внутрішньо - господарський облік	10 199,00		10 199,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	9 800,00		9 800,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	399,00		399,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	243 771,00		243 771,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	261 224,00		261 224,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	226 319,00		226 319,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	11 438,00		11 438,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	12 196,00		12 196,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	10 490,00		10 490,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 552,00		1 552,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	2 020,00		2 020,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	1 271,00		1 271,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	473,00		473,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	67,00		67,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	878,00		878,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	1/6		1/6
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	розрахунок	1/5		1/5
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	розрахунок	0/1		0/1
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	96,00		96,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	%	розрахунок	85,00		85,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	%	розрахунок	105,00		105,00

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Дата погодження)

М.П.

