

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

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

24.11.2021 № ДА-113/0/242-21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент 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>Департамент 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 8 779 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 779 200,00 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" (зі змінами),
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 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 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	8 779 200,00		8 779 200,00
	УСЬОГО	8 779 200,00		8 779 200,00

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 комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	1 304 014,00		1 304 014,00
	Усього	1 304 014,00		1 304 014,00

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	38,00		38,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20,00		20,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	18,00		18,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	30,00		30,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00		16,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	14,00		14,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн	кошторис витрат	8 779 200,00		8 779 200,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	кошторис витрат	5 158 089,00		5 158 089,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	кошторис витрат	3 621 111,00		3 621 111,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	осіб	план комплектування закладу	895,00		895,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	план комплектування закладу	330,00		330,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	план комплектування закладу	565,00		565,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	внутрішньо - господарський облік	9 930,00		9 930,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	внутрішньо - господарський облік	9 800,00		9 800,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	внутрішньо - господарський облік	130,00		130,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, у т.ч.:	грн	розрахунок	231 032,00		231 032,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	257 904,00		257 904,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	201 173,00		201 173,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн	розрахунок	11 041,00		11 041,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	12 196,00		12 196,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	9 757,00		9 757,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, у т.ч.:	грн	розрахунок	1 470,00		1 470,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	1 841,00		1 841,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	1 233,00		1 233,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн	розрахунок	943,00		943,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн	розрахунок	67,00		67,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн	розрахунок	1 818,00		1 818,00
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, у т.ч.:	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, у т.ч.:	%	розрахунок	98,00		98,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	%	розрахунок	85,00		85,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	%	розрахунок	108,00		108,00

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

