

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 08-14/0/2018-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

38530968
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

38530968
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
КОМУНАЛЬНИХ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 796 300,00 гривень та 9 796 300,00 гривень та

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 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік";
- Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VIІ "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

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

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	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення функціонування та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	9 796 300,00	0,00	9 796 300,00	9 796 300,00
	Усього	9 796 300,00	0,00	9 796 300,00	9 796 300,00

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

		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	1 443 700,00	0,00	1 443 700,00	1 443 700,00
	Усього	1 443 700,00	0,00	1 443 700,00	1 443 700,00

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	од.				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.		2,00	0,00	2,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн.		9 796 300,00	0,00	9 796 300,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет"	4 174 572,00	0,00	4 174 572,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет"	5 621 728,00	0,00	5 621 728,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	осіб		38,00	0,00	38,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	у тому числі тренерів	осіб		28,00	0,00	28,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		930,00	0,00	930,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	од.	план комплектування закладу	600,00	0,00	600,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	од.	план комплектування закладу	330,00	0,00	330,00
	кількість придбаної малюничого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		4 527,00	0,00	4 527,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДЮР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	627,00	0,00	627,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	3 900,00	0,00	3 900,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.		256 504,00	0,00	256 504,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	231 921,00	0,00	231 921,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	281 086,00	0,00	281 086,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		12 320,00	0,00	12 320,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	11 593,00	0,00	11 593,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	13 046,00	0,00	13 046,00
	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.		1 684,00	0,00	1 684,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	1 233,00	0,00	1 233,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	2 134,00	0,00	2 134,00
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		289,00	0,00	289,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	178,00	0,00	178,00
4	якості кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	розрахунок	1/6		1/6
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	104,00	0,00	104,00

Директор департаменту молоді і спорту

О.П. Пшеничник

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

(Назва місць об'єкта фінансування)

Заступник керівника департаменту фінансів Дніпропетровської

обласної державної адміністрації / начальник бюджетного

управління



М.П.

Дата погодження

О.В. Жемчужова

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)