

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

01.12.2023 № 08-84/д/248-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1100000</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 9 827 179,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 827 179,00 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);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 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	2
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо - юнацькими спортивними школами	9 824 279,00	0,00	9 824 279,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	2 900,00	0,00	2 900,00
	УСЬОГО	9 827 179,00	0,00	9 827 179,00

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
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	2 317 760,00	0,00	2 317 760,00
	Усього	2 317 760,00	0,00	2 317 760,00

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 і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	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.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації	9 827 179,00	0,00	9 827 179,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	кошторис витрат	4 835 412,00	0,00	4 835 412,00
	у т.ч. кредиторська заборгованість минулих років	грн.	розрахунок до кошторису витрат	2 900,00	0,00	2 900,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	кошторис витрат	4 991 767,00	0,00	4 991 767,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	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.	план комплектування закладу	875,00	0,00	875,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	план комплектування закладу	535,00	0,00	535,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	план комплектування закладу	340,00	0,00	340,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	внутрішньо - господарський облік	134,00	0,00	134,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	134,00	0,00	134,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	0,00	0,00	0,00
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	258 610,00	0,00	258 610,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	268 634,00	0,00	268 634,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	249 588,00	0,00	249 588,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	12 357,00	0,00	12 357,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	11 593,00	0,00	11 593,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	13 045,00	0,00	13 045,00
	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	2 649,00	0,00	2 649,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	2 755,00	0,00	2 755,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	2 482,00	0,00	2 482,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	31,00	0,00	31,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	31,00	0,00	31,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості		розрахунок			
	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	2/6	0,00	2/6
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	розрахунок	1/4	0,00	1/4
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	розрахунок	1/2	0,00	1/2

№ з/п	Показники	Одиниця	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, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.		118,00	0,00	118,00
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	відс.	розрахунок	134,00	0,00	134,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки директора департаменту молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Андрій ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



30.05.2023
Дата погодження
М.П.