

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

Наказ

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

08.11.2024 № 08-91/0/248-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління 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)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-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.	11 767 315,00 гривень, у тому числі загального фонду	11 767 315,00 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" (із змінами);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із 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" (із 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

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

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	11 767 315,00	0,00	11 767 315,00
	УСЬОГО	11 767 315,00	0,00	11 767 315,00

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (із змінами)	3 179 625,00	3 179 625,00
	Усього	3 179 625,00	3 179 625,00

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 "ОКДЮСШ" 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	11 767 315,00	0,00	11 767 315,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	кошторис витрат	5 563 258,00	0,00	5 563 258,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	кошторис витрат	6 204 057,00	0,00	6 204 057,00

№ 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 "ОКДЮСШ" ДОР"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	у тому числі тренерів	осіб		30,00	0,00	30,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
2	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	план комплектування закладу	819,00	0,00	819,00
3	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	план комплектування закладу	507,00	0,00	507,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	од.	план комплектування закладу	312,00	0,00	312,00
	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	309 666,00	0,00	309 666,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	309 070,00	0,00	309 070,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	310 203,00	0,00	310 203,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн.	розрахунок	14 126,00	0,00	14 126,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	13 206,00	0,00	13 206,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	14 954,00	0,00	14 954,00
	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	3 882,00	0,00	3 882,00
4	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	3 493,00	0,00	3 493,00
	якості	грн.	розрахунок	4 515,00	0,00	4 515,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"		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, у т.ч.:	осіб	розрахунок	2/8	0,00	2/8
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	осіб	розрахунок	1/4	0,00	1/4
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	осіб	розрахунок	1/4	0,00	1/4

№ 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, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.		96,00	0,00	96,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00

Виконуюча обов'язки начальника управління молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації

Юлія СКЛЯР

Юлія СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місця фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Тетяна ШЕБЕКО

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

