

ЗАТВЕРДЖЕ  
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)

№ 08-94/0/248-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                             |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                 | 38530968<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |                                                                                          |                             |  |  |
| 2. | 1110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                       | 38530968<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |                                                                                          |                             |  |  |
| 3. | 1115031<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 5031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0410000000<br>(код бюджету) |  |  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-                 | 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 2025 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 спортивних 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        |
|         | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                    | <b>11 767 315,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 767 315,00</b> |

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 2025 року (із змінами) | 3 156 892,00        | 3 156 892,00        |
|         | <b>Усього</b>                                                                                                                   | <b>3 156 892,00</b> | <b>3 156 892,00</b> |

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 бадмінгону" 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 бадмінгону" 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 бадмінтону" 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 бадмінтону" 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     |
|       | КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"                                                                                                                                                                                                              | од.            | план комплектування закладу | 507,00         | 0,00             | 507,00     |
| 3     | КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" 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 бадмінтону" 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 бадмінтону" 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                  | 3 855,00       | 0,00             | 3 855,00   |
|       | КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"                                                                                                                                                                                                              | грн.           | розрахунок                  | 3 448,00       | 0,00             | 3 448,00   |
| 4     | КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"                                                                                                                                                                                                   | грн.           | розрахунок                  | 4 515,00       | 0,00             | 4 515,00   |
|       | 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, 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 бадмінтону" 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

# ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської  
облдержадміністрації



Дата підпису

М.П.

Юлія СКЛЯР

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)