

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

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.05, 2024 № 284 /0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконання) | <u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0615031</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 комунікальних 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 спеціального фонду- | <u>17 905 389,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>17 905 389,00</u> | гривень та |
| | | <u>0,00</u> | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у 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 гармонічного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи. | 17 905 389,00 | 0,00 | 17 905 389,00 |
| | УСЬОГО | 17 905 389,00 | 0,00 | 17 905 389,00 |

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 у Дніпропетровській області до 2024 року | 3 965 905,00 | 0,00 | 3 965 905,00 |
| | Усього | 3 965 905,00 | 0,00 | 3 965 905,00 |

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 в розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР") | од. | Штатний розпис | 39,25 | 0,00 | 39,25 |
| | у тому числі тренерів, осіб. | осіб | Тарифікаційний список | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Кошторис | 17 905 389,00 | 0,00 | 17 905 389,00 |
| 2 | продукт | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР") | од. | План комплектування закладу | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 125,00 | 0,00 | 125,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР") | од. | Внутрішньогосподарський облік | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок | 456 188 | 0 | 456 188 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | розрахунок | 22 643 | 0 | 22 643 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунок | 22 534 | 0 | 22 534 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розрахунок | 31 727 | 0 | 31 727 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | розрахунок | 1 429 | 0 | 1 429 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість майстрів спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах | осіб | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах | осіб | розрахунок | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 85,00 | 0,00 | 85,00 |

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

