

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)
25.06.2024 № 354/02/12-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 25927519 (код за ЄДРПОУ)
3. 0615031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0410000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 100 000,00 гривень, 17 804 229,00 гривень, у тому числі загального фонду: 17 704 229,00 гривень та _____ 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/VIІ "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

Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	

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.	17 704 229,00	100 000,00	17 804 229,00	
	Усього	17 704 229,00	100 000,00	17 804 229,00	

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 (із змінами)	3 955 905,00	0,00	3 955 905,00	
2	Програма розвитку місцевого саморядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки (із змінами)		100 000,00	100 000,00	
	Усього	3 955 905,00	0,00	3 955 905,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАТРАТ					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КПЗО "ДЮС 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 "ДЮС 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 "ДЮС ДЮСШ" ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кашторне	17 704 229,00	0,00	17 704 229,00
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довgestрокового користування	грн.	розпорядження начальника області військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	0,00	100 000,00	100 000,00
2	ПРОДУКТУ					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДЮС 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 "ДЮС ДЮСШ" ДОР"), що ввели участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	125,00	0,00	125,00

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КІЗО "ДЮСШ-ДОР")	од.	Внутрішнього господарського облік	35,00	0,00	35,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	4,00	4,00
3	ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	451 063	0	451 063
	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	22 477	0	22 477
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	31 647	0	31 647
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	1 429	0	1 429
	середня вартість однієї придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	25 000	25 000
4	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
	очікуваний відсоток освоєння видатків, пов'язаних з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Департамент фізичної, дитячої та спортивної адміністрації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Олена Жемчугова
(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

