

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)

18.01.2025 № 080-310/2498-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530968

(код за ЄДРПОУ)

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38530968

(код за ЄДРПОУ)

1115031 5031 0810

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами

(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. 13 193 271,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 193 271,00 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 13 грудня 2024 року № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 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

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 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

Напрями використання бюджетних коштів				Гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо - юнацькими спортивними школами	13 193 271,00	0,00	13 193 271,00
	УСЬОГО	13 193 271,00	0,00	13 193 271,00

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

№ 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 2025 року	3 653 997,00	0,00	3 653 997,00
	Усього	3 653 997,00	0,00	3 653 997,00

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	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.		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.		13 193 271,00	0,00	13 193 271,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	кошторис витрат кошторис витрат	7 206 620,00	0,00	7 206 620,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.		5 986 651,00	0,00	5 986 651,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.		41,00	0,00	41,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	21,00	0,00	21,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	20,00	0,00	20,00
	у тому числі тренерів	од.		33,00	0,00	33,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	17,00	0,00	17,00
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	16,00	0,00	16,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	процукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		1 035,00	0,00	1 035,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	план комплектування закладу	651,00	0,00	651,00
	КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	од.	план комплектування закладу	384,00	0,00	384,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		231,00	0,00	231,00
	КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	221,00	0,00	221,00
	КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	осіб	внутрішньо - господарський облік	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	321 787,00	0,00	321 787,00
	середні витрати на утримання КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	343 172,00	0,00	343 172,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	299 333,00	0,00	299 333,00
	середньомісячна заробітна плата працівника КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
	середньомісячна заробітна плата працівника КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	15 101,00	0,00	15 101,00
	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	13 870,00	0,00	13 870,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня, КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	3 415,00	0,00	3 415,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня, КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	3 726,00	0,00	3 726,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	839,00	0,00	839,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	761,00	0,00	761,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	2 559,00	0,00	2 559,00
4	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	осіб	розрахунок	2/5	0,00	2/5
	кількість підготовлених у КЗ "ОКДЮСШ" ДОР" майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	розрахунок	1/4	0,00	1/4
	кількість підготовлених у КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР" майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	розрахунок	1/1	0,00	1/1

№ 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 здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	119,00	0,00	119,00
	динаміка кількості учнів КЗ "ОКДЮСШ" ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	135,00	0,00	135,00
	динаміка кількості учнів КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуюча обов'язки начальника управління молоді і спорту
Дніпропетровської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної адміністрації

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Юлія Скілар

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ШЕВКО

(Власне ім'я, прізвище)