

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

05.08.2021 р. № 7/0/248-21

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115062</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5062</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 5 724 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 724 400,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

**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" (зі змінами),  
Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік",  
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 2021 року" (зі змінами)

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою та сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

**7. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	3 038 000,00		3 038 000,00
2	Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 686 400,00		2 686 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 724 400,00</b>		<b>5 724 400,00</b>

**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 програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року	5 724 400,00		5 724 400,00
	<b>Усього</b>	<b>5 724 400,00</b>		<b>5 724 400,00</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	<b>заграт</b>					
	кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	34,00		34,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	осіб	штатний розпис	8,00		8,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	осіб	план комплектування закладу	25,00		25,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість спортивних заходів (фізкультурно-масових), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	40,00		40,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів спортивних заходів (фізкультурно-масових), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	12 000,00		12 000,00
	кількість людино-днів спортивних заходів (навчально-тренувальні збори), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4 500,00		4 500,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн	розрахунок	89 353,00		89 353,00
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн	розрахунок	2 266 400,00		2 266 400,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн	розрахунок	12 268,00		12 268,00
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн	розрахунок	90 656,00		90 656,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн	розрахунок	504,00		504,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	грн	розрахунок	420 000,00		420 000,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (фізкультурно-масові) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	грн	розрахунок	10 500,00		10 500,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (фізкультурно-масові) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України у Дніпропетровській області)	грн	розрахунок	35,00		35,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	85,00		85,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	розрахунок	34,00		34,00
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	85,00		85,00
	динаміка кількості заходів (фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (В НОК України у Дніпропетровській області)	%	розрахунок	91,00		91,00

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

