

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

№ 01-14/0/248-22

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **1100000** **Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530968
(код за ЄДРПОУ)

2. **1115062** **Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

38530968
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115062** **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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, у тому числі загального фонду **7 762 700,00** гривень та ;

7 762 700,00

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" (зі змінами);
- Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 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 2024 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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання: діяльність вільних добрих команд району
2	Цілі: проведення заходів фізичної культури і спорту на території фізкультурно-спортивної спортивності

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	3 963 700,00	0,00	3 963 700,00	
2	Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00	
	УСЬОГО	7 762 700,00	0,00	7 762 700,00	

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 в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	7 762 700,00	0,00	7 762 700,00
	Усього	7 762 700,00	0,00	7 762 700,00

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 штатних посад спорсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.18 № Р-801/0/3-18	40,00	0,00	40,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	од.	статний календарний план спортивних змагань та заходів	40,00	0,00	40,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	12 000,00	0,00	12 000,00
	кількість людино-днів спортивних заходів (навчально-тренувальні збори), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо - господарський облік	0,00	0,00	0,00
3	ефективності середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	99 093,00	0,00	99 093,00
	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	2 479 000,00	0,00	2 479 000,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн.	розрахунок	13 605,00	0,00	13 605,00
	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	99 160,00	0,00	99 160,00
	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	551,00	0,00	551,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України), у т.ч.:	грн.		1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	на утримання закладу	грн.	розрахунок	874 000,00	0,00	874 000,00
	на проведення спортивних заходів	грн.	розрахунок	446 000,00	0,00	446 000,00
	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)	грн.		11 150,00	0,00	11 150,00
	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)	грн.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
	середня вартість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які збережені до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	118,00	0,00	118,00
	динаміка кількості заходів (фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (в НОК України)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які поїли призові місця	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які поїли призові місця, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	118,00	0,00	118,00

Директор департаменту молоді і спорту

О.П. Пшеничников

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - начальник бюджетного управління

(підпис)

О.В. Жемчугова

(ініціали/ініціал, прізвище)



М П

(Дата постанови)