

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

26.01.2023 № 0А-6/0/248-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1115053</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>5053</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості</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 3 372 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 372 000,00 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);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву |

7. Мета бюджетної програми

Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення |

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 регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств | 3 372 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| | УСЬОГО | 3 372 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості, у т.ч.: | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ГО ДОО ФСТ "Динамо" України | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ДООФСТ "Спартак" | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: | осіб | штатний розпис | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | осіб | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | ГО ДОО ФСТ "Динамо" України | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | осіб | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | ДООФСТ "Спартак" | осіб | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: | од. | управлінська звітність | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | од. | управлінська звітність | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | од. | управлінська звітність | 7,00 | 0,00 | 7,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ГО ДОО ФСТ "Динамо" України | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ДООФСТ "Спартак" | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: | грн. | розрахунок | 3 372 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | грн. | розрахунок | 656 100,00 | 0,00 | 656 100,00 |
| | ГО ДОО ФСТ "Динамо" України | грн. | розрахунок | 1 691 200,00 | 0,00 | 1 691 200,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | грн. | розрахунок | 475 600,00 | 0,00 | 475 600,00 |
| | ДООФСТ "Спартак" | грн. | розрахунок | 549 100,00 | 0,00 | 549 100,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: | грн. | розрахунок | 9 265,00 | 0,00 | 9 265,00 |
| | ГО ДТОВФСТ "Колос" | грн. | розрахунок | 10 115,00 | 0,00 | 10 115,00 |
| | ГО ДОО ФСТ "Динамо" України | грн. | розрахунок | 7 894,00 | 0,00 | 7 894,00 |
| | ДОО ФСТ "Україна" | грн. | розрахунок | 10 828,00 | 0,00 | 10 828,00 |
| | ДООФСТ "Спартак" | грн. | розрахунок | 11 136,00 | 0,00 | 11 136,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації

(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

