

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

28.03.2024 № 0А-12/0/248-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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 8 366 725,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 366 725,00 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" (із змінами);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 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 2024 року" (із 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	4 463 040,00	0,00	4 463 040,00
2	Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	3 903 685,00	0,00	3 903 685,00
	УСЬОГО	8 366 725,00	0,00	8 366 725,00

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 (із змінами)	8 366 725,00	0,00	8 366 725,00
	Усього	8 366 725,00	0,00	8 366 725,00

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 штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	од.	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)	од.	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	10,00	0,00	10,00
	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 проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	122,00	0,00	122,00

№ 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	26 900,00	0,00	26 900,00
	кількість 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)	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	46,00	0,00	46,00
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	111 576,00	0,00	111 576,00
	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	2 744 482,00	0,00	2 744 482,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн.	розрахунок	16 456,00	0,00	16 456,00
	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	274 448,00	0,00	274 448,00
	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	672,00	0,00	672,00
	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.	розрахунок	1 159 203,00	0,00	1 159 203,00
	на утримання закладу	грн.	розрахунок	359 203,00	0,00	359 203,00
	на проведення спортивних заходів	грн.	розрахунок	800 000,00	0,00	800 000,00
	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.	розрахунок	6 557,00	0,00	6 557,00
	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	30,00	0,00	30,00

№ 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 зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00
	динаміка кількості заходів (фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (В НОК України)	відс.	розрахунок	1 220,00	0,00	1 220,00
	кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	111,00	0,00	111,00

Виконуючий обов'язки директора департаменту молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Андрій ПАНЧЕНКО

(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)

28. 08. 2024

М.П.

