

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

16.05.2024 № 09 - 29/0/248 - 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління 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>Управління 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 8 355 624,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 355 624,00 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 | 4 455 232,00 | 0,00 | 4 455 232,00 |
| 2 | Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 3 900 392,00 | 0,00 | 3 900 392,00 |
| | УСЬОГО | 8 355 624,00 | 0,00 | 8 355 624,00 |

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) | 8 355 624,00 | 0,00 | 8 355 624,00 |
| | Усього | 8 355 624,00 | 0,00 | 8 355 624,00 |

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 | 111 381,00 | 0,00 | 111 381,00 |
| | 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 | 2 741 189,00 | 0,00 | 2 741 189,00 |
| | 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 | 274 119,00 | 0,00 | 274 119,00 |
| | 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 |

Виконуюча обов'язки начальника управління молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Юлія СКЛЯР

(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.

