

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

14.08.2018 р. № 7/0/242-19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	1115053 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)І Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 681 700,0** гривень, у тому числі загального фонду - **1 681 700,0** гривень та спеціального фонду- **0,0** 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 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, підтримка діяльності регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств	1 681 700,00		1 681 700,00
Усього		1 681 700,00		1 681 700,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Усього			


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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 на 2019 рік	4		4
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	осіб	Штатний розпис	17		17
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	5		5
	ДОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	4		4
	ДОО ФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	4		4
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	4		4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	10		10
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Управлінська звітність	2		2
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Управлінська звітність	8		8
	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 на 2019 рік	733		733
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	180		180
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	90		90
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	365		365
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	98		98
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	Розрахунок	420 425		420 425
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	Розрахунок	501 700		501 700
	ДОО ФСТ "Спартак"	грн	Розрахунок	393 300		393 300
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	Розрахунок	393 300		393 300
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	Розрахунок	393 400		393 400
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	Розрахунок	6 650		6 650
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	Розрахунок	6 450		6 450
	ДОО ФСТ "Спартак"	грн	Розрахунок	6 716		6 716
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	Розрахунок	6 716		6 716
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	Розрахунок	6 718		6 718

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		110
	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104		104

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



 (підпис)

О.П. Пшеничников

 (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



 (підпис)

Т.І. Шебеко

 (ініціали, прізвище)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

