

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

27.09.2021 № 01-83/0/248-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>110000</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>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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 8 140 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 830 100,00 гривень та спеціального фонду- 310 000,00 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),

Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі 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" (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 та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	7 830 100,00	310 000,00	8 140 100,00
	УСЬОГО	7 830 100,00	310 000,00	8 140 100,00

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

№ 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)	1 630 904,00		1 630 904,00
	Усього	1 630 904,00	0,00	1 630 904,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх'	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	осіб	штатний розпис	46,00		46,00
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	59,00		59,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	43,00		43,00
	культурологічні	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8,00		8,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8,00		8,00
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	126 062,00		126 062,00
	спортивно-масові	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	74 583,00		74 583,00
	культурологічні	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	48 660,00		48 660,00
	просвітницькі	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 819,00		2 819,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн	розрахунок	7 830 100,00	310 000,00	8 140 100,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	170 220,00	6 739,00	176 959,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн	розрахунок	7 841,00	876,00	8 717,00

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Бюджетний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:	грн	розрахунок	27 642,00		27 642,00
	спортивно-масові	грн	розрахунок	29 612,00		29 612,00
	культурологічні	грн	розрахунок	16 390,00		16 390,00
	просвітницькі	грн	розрахунок	28 308,00		28 308,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	грн	розрахунок	13,00		13,00
	спортивно-масові	грн	розрахунок	17,00		17,00
	культурологічні	грн	розрахунок	3,00		3,00
	просвітницькі	грн	розрахунок	80,00		80,00
4	якості					
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.:	%	розрахунок	98,00		98,00
	спортивно-масові	%	розрахунок	108,00		108,00
	культурологічні	%	розрахунок	133,00		133,00
	просвітницькі	%	розрахунок	57,00		57,00
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110,00		110,00

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

