

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

25.08.2022 № 09-53/0/248-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 6 688 411,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 338 411,00 гривень та спеціального фонду- 350 000,00 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 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 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

гривень

№ 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"	6 338 411,00	350 000,00	6 688 411,00
	УСЬОГО	6 338 411,00	350 000,00	6 688 411,00

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 (зі змінами)	420 965,00	0,00	420 965,00
	Усього	420 965,00	0,00	420 965,00

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 ЦФЗН 'Спорт для всіх'	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:	од.		32,00	0,00	32,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	28,00	0,00	28,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	осіб	штатний розпис	46,00	0,00	46,00
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	людино/день		37 599,00	0,00	37 599,00
	спортивно-масові	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	36 290,00	0,00	36 290,00
	просвітницькі	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 309,00	0,00	1 309,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн.		13 155,00	0,00	13 155,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	12 779,00	0,00	12 779,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	15 786,00	0,00	15 786,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", у т.ч.:	грн.		11,00	0,00	11,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	7 409,00	951,00	7 409,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	137 792,00	7 609,00	145 401,00
4	якості					
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	221,00	0,00	221,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.		107,00	0,00	107,00
	спортивно-масові	відс.	розрахунок	112,00	0,00	112,00
	просвітницькі	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00

Директор департаменту молоді і спорту облдержадміністрації



О.П. Пшеничников

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної військової адміністрації



Т.І. Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

