

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)

№ 08-14/0/248-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за ЄДРПОУ)						0410000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1115061		5061	0810					

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 350 000,00	гривень.	10 184 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 834 100,00	гривень та		
----	---	--------------	----------	---------------	--	--------------	------------	--	--

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";
- 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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-масових заходів, проведення масових фізкультурно-спортивних 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"	8 834 100,00	350 000,00	9 184 100,00
2	Попищення матеріально - технічної бази закладу	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	8 834 100,00	1 350 000,00	10 184 100,00

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)	1 732 000,00	1 000 000,00	2 732 000,00
	Усього	1 732 000,00	1 000 000,00	2 732 000,00

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	заграт					
	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.: спортивно-масові	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	59,00	0,00	59,00
	культурологічні	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	43,00	0,00	43,00
	просвітницькі	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8,00	0,00	8,00
2	продукту	осіб	штатний розпис	46,00	0,00	46,00
	кількість днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", у т.ч.: спортивно-масові	людина/день	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	126 062,00	0,00	126 062,00
	культурологічні	людина/день	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	74 583,00	0,00	74 583,00
	просвітницькі	людина/день	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	48 660,00	0,00	48 660,00
	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування (тренажери)	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів внутрішньо - господарський облік	2 819,00	0,00	2 819,00
				0,00	14,00	14,00

№ 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.		29 356,00	0,00	29 356,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	31 418,00	0,00	31 418,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	17 320,00	0,00	17 320,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	30 311,00	0,00	30 311,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	грн.		14,00	0,00	14,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	86,00	0,00	86,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	8 695,00	951,00	9 646,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	192 046,00	7 609,00	199 655,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування (тренажери)	грн.	розрахунок	0,00	71 429,00	71 429,00
4	якості					
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.		100,00	0,00	100,00
	спортивно-масові	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	культурологічні	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	просвітницькі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00 ;
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Директор департаменту молоді і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - начальник бюджетного управління



(підпис)

О.І.І. Пшеничников

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

О.В. Жемчугова

(підпис/підпал, прізвище)