

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

26.01.2023 № 01-6/0/248-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)		
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 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 7 130 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 000 100,00 гривень та спеціального фонду- 130 000,00 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);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 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 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"	6 998 800,00	130 000,00	7 128 800,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 300,00	0,00	1 300,00
	УСЬОГО	7 000 100,00	130 000,00	7 130 100,00

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)	577 000,00	0,00	577 000,00
	Усього	577 000,00	0,00	577 000,00

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	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.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	20,00	0,00	20,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	14,00	0,00	14,00
	культурологічні	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3,00	0,00	3,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	осіб	штатний розпис	46,00	0,00	46,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	розрахунок до кошторису витрат	1 300,00	0,00	1 300,00
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	42 021,00	0,00	42 021,00
	спортивно-масові	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	24 861,00	0,00	24 861,00
	культурологічні	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	16 220,00	0,00	16 220,00
	просвітницькі	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	940,00	0,00	940,00

№ 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.	розрахунок	28 850,00	0,00	28 850,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	31 964,00	0,00	31 964,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	16 220,00	0,00	16 220,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	26 947,00	0,00	26 947,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	грн.	розрахунок	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	8 108,00	0,00	8 108,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	152 176,00	2 826,00	155 002,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	7 000 100,00	130 000,00	7 130 100,00
4	якості					
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.	розрахунок	62,50	0,00	62,50
	спортивно-масові	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	культурологічні	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	просвітницькі	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(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.

