

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

Наказ

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

16.11.2024 № 02-94/0/248-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530968

(код за ЄДРПОУ)

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38530968

(код за ЄДРПОУ)

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

220 000,00

гривень.

8 337 713,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 117 713,00

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" (із змінами);

- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із 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 2025 року" (із змінами).

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

Ціль державної політики

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

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"	8 117 713,00	220 000,00	8 337 713,00
	УСЬОГО	8 117 713,00	220 000,00	8 337 713,00

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 2025 року (із змінами)	1 061 970,00	0,00	1 061 970,00
	Усього	1 061 970,00	0,00	1 061 970,00

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 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	80,00	0,00	80,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	75,00	0,00	75,00
	культурологічні	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2,00	0,00	2,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	од.	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	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	54 636,00	0,00	54 636,00
	спортивно-масові	людино-день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	52 836,00	0,00	52 836,00
	культурологічні	людино-день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 300,00	0,00	1 300,00
	просвітницькі	людино-день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	500,00	0,00	500,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Бюджетний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН	грн.	розрахунок	6 212,00	0,00	6 212,00
	'Спорт для всіх', в т.ч.:					
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	6 573,00	0,00	6 573,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	грн.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	9 292,00	0,00	9 292,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	165 668,00	4 783,00	170 451,00
4	якості					
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	7 620 743,00	220 000,00	7 840 743,00
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	157,00	0,00	157,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00
	спортивно-масові	відс.	розрахунок	109,00	0,00	109,00
	культурологічні	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	просвітницькі	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00

Виконуюча обов'язки начальника управління молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Юлія СКЛЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Тетяна ШЕБЕКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

