

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)

10.03.2024 № 08-45/0/248-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 8 155 633,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 935 633,00 гривень та спеціального фонду- 220 000,00 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" (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 2024 року" (із 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"	7 935 633,00	220 000,00	8 155 633,00
	УСЬОГО	7 935 633,00	220 000,00	8 155 633,00

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 (із змінами)	796 900,00	0,00	796 900,00
	Усього	796 900,00	0,00	796 900,00

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	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	од.	єдиний календарний план	77,00	0,00	77,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	72,00	0,00	72,00
	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	54 216,00	0,00	54 216,00
	спортивно-масові	людино-день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	52 416,00	0,00	52 416,00
	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:	грн.	розрахунок	3 012,00	0,00	3 012,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	3 166,00	0,00	3 166,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.:	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	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	9 221,00	0,00	9 221,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	166 416,00	4 783,00	171 199,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	розрахунок	7 655 143,00	220 000,00	7 875 143,00
4	якості					
	динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	81,00	0,00	81,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.	розрахунок	104,00	0,00	104,00
	спортивно-масові	відс.	розрахунок	104,00	0,00	104,00
	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



(підпис)

Юлія СКЛЯР

(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)

