

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, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації | | | 45145420 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації | | | 45145420 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 1115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 22100000000 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,451,770** гривень, у тому числі загального фонду **1,451,770** гривень та спеціального фонду- **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України. Положення про школи. Закон України від 24.12.1993р. №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, статут Центру, Наказ обласної військової адміністрації від 22.12.2023 року № 342/2023-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік»,

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіонів |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіонів | 1,451,770 | 0 | 1,451,770 |
| | УСЬОГО | 1,451,770 | 0 | 1,451,770 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 1 | кількість місцевих ЦФЗН"Спорт для всіх" | од. | мережа | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх" | од. | календарний план | 28 | 0 | 28 |
| 3 | кількість штатних працівників ЦФЗН"Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 8 | 0 | 8 |
| 4 | кількість фізкультурно-масових заходівдля населення(у розрізі їх видів),що проводяться в регіоні | од. | календарний план | 410 | 0 | 410 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів проведення заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх" | людино/день | календарний план | 5,824 | 0 | 5,824 |
| 2 | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення(у розрізі їх видів),що проводяться в регіоні | людино/день | календарний план | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх" | грн. | кошторис | 5,773 | 0 | 5,773 |
| 2 | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення(у розрізі їх видів),що проводяться у регіоні | грн. | кошторис | 1,294 | 0 | 1,294 |
| 3 | середні витрати на один людино-день проведення заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх" | грн. | кошторис | 777 | 0 | 777 |
| 4 | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів),що проводятьсяу регіоні | грн. | кошторис | 527 | 0 | 527 |
| 5 | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника центру ЦФЗН"Спорт для всіх" | грн. | кошторис | 9,388 | 0 | 9,388 |
| 6 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | кошторис | 181,471 | 0 | 181,471 |
| | якості | | | | | |
| 1 | динаміка**кількості населення адміністративно-територіальних одиниць,охопленого заходами ЦФЗН"Спорт для всіх",порівняно з минулим роком | відс. | статистичні дані | 1 | 0 | 1 |
| 2 | динаміка**кількості населення адміністративно-територіальних одиниць,охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення,порівняно з минулим роком | відс. | статистичні дані | 1 | 0 | 1 |
| 3 | динаміка** кількості заходів(у розрізі їх видів),проведених серед населення ЦФЗН"Спорт для всіх",порівняно з минулим роком | відс. | календарний план | 110 | 0 | 110 |
| 4 | динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів),проведених для населення регіону,порівняно з минулим роком | відс. | календарний план | 110 | 0 | 110 |

Начальник управління

Наталія ТОМУСЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олексій ПЕТРИЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.