

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2024 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39301117 (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	2410000000		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 787 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII; наказ від 20 вересня 2017 року N 793 Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету; розпорядження обласної державної адміністрації(обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. №1311-р. "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	

7. Мета бюджетної програми  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2025 роки

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	787 500,00	0,00	787 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>787 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 500,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні, од.	од.	План заходів	80,00	0,00	80,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні, людино-день	людино/день	Розрахунок	9 280,00	0,00	9 280,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	1 925,00	0,00	1 925,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	16,59	0,00	16,59
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Штатний розпис	9 477,08	0,00	9 477,08
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	196 875,00	0,00	196 875,00
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50

середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види для одного отримувача (спортсмени, тренери, видагні діячі), грн.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	180 000,00	0,00	180 000,00
середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	545,45	0,00	545,45
середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	9,09	0,00	9,09
<b>якості</b>					
динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видагні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-100,00	0,00	-100,00
динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

**ПОГОДИЛО**

Департамент фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

11.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

І.Т. Гешко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир КИНДРАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

