

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024

№ 11

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)	41385348 (код за СДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (код за СДРПОУ)		
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)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **312 435,00** гривень, у тому числі загального фонду **312 435,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Постанова КМУ від 18.01.2003 №49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
- Указ Президента України від 02.08.2006 №667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту";
- рішення IX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №7 "Про затвердження Статуту Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Шепетівської міської ради в новій редакції";
- рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2023 №52 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	34 160.00	0.00	34 160.00
2	забезпечити утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	278 275.00	0.00	278 275.00
УСЬОГО		312 435.00	0,00	312 435,00

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
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	278 275,00	0,00	278 275,00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	34 160,00	0,00	34 160,00
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	29,00	0,00	29,00
продукту						
	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішньо-управлінський об'єкт	50,00	0,00	50,00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	1 930,00	0,00	1 930,00
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	3 860,00	0,00	3 860,00
ефективності						
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	18 551,67	0,00	18 551,67
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 177,93	0,00	1 177,93
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	розрахунок	8,85	0,00	8,85
якості						
	кількість прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00
	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00

Начальник

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

