

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12099

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу
Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської
селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 35-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43997267 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради | (найменування відповідального виконавця) | 43997267 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1015061 | 5061 | 0810 | 0456500000 | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 155 720,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 937 839,00 гривень та спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР (із змінами);
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами);
 - Закон " Про державний бюджет України на 2021 р";
 - Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 " Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту";
 - Постанова КМУ № 755 від 14.08.2019 року. ";
 - 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 та спорту";
 - Рішення сесії Магдалинівської селищної ради " Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 20 грудня 2022 року №2992-22/УІІІ.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення належних умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, розвитку спорту в територіальній громаді |

7. Мета бюджетної програми

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

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 | інші поточні видатки | 211 119,00 | 21 720,00 | 232 839,00 |
| 2 | створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи | 1 506 660,00 | 0,00 | 1 506 660,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 4 | Видатки в сфері інформатизації | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 |
| 5 | видатки на реалізацію заходів з програми спорту | 211 780,00 | 0,00 | 211 780,00 |
| | УСЬОГО | 1 937 839,00 | 155 720,00 | 2 093 559,00 |

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 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту | 1 937 839,00 | 155 720,00 | 2 093 559,00 |
| | Усього | 1 937 839,00 | 155 720,00 | 2 093 559,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 1 | Кількість заходів по утриманню футбольного поля | шт. | календарний план | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2 | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | календарний план | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 4 | кількість ігрових працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 5 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні | од. | календарний план | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 6 | кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино/день | календарний план | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 7 | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні | людино/день | календарний план | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| 8 | середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | кошторис та фінансовий звіт | 25 837,85 | 2 076,27 | 27 914,12 |
| 9 | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні | грн. | кошторис та фінансовий звіт | 17 302,13 | 1 390,36 | 18 692,49 |
| 10 | середні витрати на одні людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні | грн. | кошторис та фінансовий звіт | 576,74 | 46,35 | 623,09 |
| 11 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | кошторис та фінансовий звіт | 215 315,44 | 17 302,22 | 232 617,66 |
| 12 | ІНДЕКСИ | | | | | |
| | динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



 Начальник відділу:  (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

 Управління економіки та фінансів Майданівської селищної ради

 (Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник управління:  (підпис)

 Світлана ПОКОТИЛО (Підпис на "І" ПРЗВІЩІЄ)

 Тетяна КАЦАЙ (Підпис на "І" ПРЗВІЩІЄ)

06.12.2023

 (Дата виконання)