

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ № 23/ОД від 23.05.2024 р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1167136 гривень , у тому числі загального фонду – 1167136 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 21.12.2023 р., № 3619-VIII " Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами та доповненнями

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

№	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
25	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 167 136	0	1 167 136
Усього		1 167 136	0	1 167 136

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

гривень

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	кошторис	1 167 136,00	0,00	1 167 136,00
2	продукту					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Кількість видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	389 045,00	0,00	389 045,00
4	якості					
	Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.05.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ № 23 /ОД від 23.05.2024 р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	111000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –93550 гривень , у тому числі загального фонду – 93550 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 21.12.2023 р., № 3619-VIII " Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами та доповненнями.

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

№	Ціль державної політики
1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо -переміщених осіб

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для поліпшення стану громадського здоров'я, залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом, популяризація здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
---	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація соціального проекту "Активні парки локації здорової України"	93 550	0	93 550
	Усього	93 550	0	93 550

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

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	93 550	0	93 550
	Усього	93 550	0	93 550

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на оплату праці координатора(фахівця) реалізації соціального проекту "Активні парки локації здорової України"	грн.	кошторис	93 550,00	0,00	93 550,00
	Кількість координаторів (фахівців), залучених до реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	договір	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Орієнтована кількість запланованих заходів до реалізації соціального проекту "Активні парки локації здорової України"	кількість	договір	108,00	0,00	108,00
	Орієнтовна кількість людей, залучених до заходів реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	розрахунок	750,00	0,00	750,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід реалізації соціального проекту "Активні парки локації здорової України"	грн.	розрахунок	866,20	0,00	866,20
4	якості					
	Рівень виконання фізкультурно-спортивних заходів соціального проекту "Активні парки локації здорової України" у плановому періоді відповідно до запланованих показників залучення населення до занять фізичною культурою і спортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення населення громади спортивно-масовими заходами "Активні парки-локації здорової України" (до кількості населення громади 27820 осіб)	відс.	розрахунок	2,70	0,00	2,70

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

22.05.2024 р.

М.П.



Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)