

30.01.2020 № 9/6/248-10

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 7 642 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 342 800,00 гривень та спеціального фонду- 300 000,00 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік",

Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами),

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Наказ Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою та сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

**7. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення 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 функціонування обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	7 329 670,00	300 000,00	7 629 670,00
2	Заходи з інформатизації	13 130,00		13 130,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 342 800,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 642 800,00</b>

## 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	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	1 758 900,00		1 758 900,00
	<b>Усього</b>	<b>1 758 900,00</b>		<b>1 758 900,00</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
1	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх'	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00		1,00
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:		єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	60,00		60,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	40,00		40,00
	культурологічні	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6,00		6,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	14,00		14,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	штатний розпис	46,00		46,00
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:		єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	69 975,00		69 975,00
	спортивно-масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	58 806,00		58 806,00
	культурологічні	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	220,00		220,00
	просвітницькі	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	10 949,00		10 949,00



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	внутрішньо-господарський облік	31,00		31,00
	кількість комп'ютерного обладнання	од.	внутрішньо-господарський облік	2,00		2,00
	кількість послуг з заправки та реставрації картриджів, послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду, послуг з технічного обслуговування та ремонту засобів аудіовізуального та оптичного обладнання	од.	внутрішньо-господарський облік	3,00		3,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	6 382,00	804,00	7 186,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	159 626,00	6 522,00	166 148,00
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:		розрахунок	29 315,00		29 315,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	34 299,00		34 299,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	5 863,00		5 863,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	25 126,00		25 126,00
	середні витрати на один людину-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:		розрахунок	25,00		25,00
	спортивно-масові	грн.	розрахунок	23,00		23,00
	культурологічні	грн.	розрахунок	160,00		160,00
	просвітницькі	грн.	розрахунок	32,00		32,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	2 443,00		2 443,00
	середня вартість комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	549,00		549,00
	середня вартість послуг з заправки та реставрації картриджів, послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду, послуг з технічного обслуговування та ремонту засобів аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	розрахунок	4 011,00		4 011,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101,00		101,00
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, у т.ч.:	%	розрахунок	102,00		102,00
	спортивно-масові	%	розрахунок	111,00		111,00
	культурологічні	%	розрахунок	67,00		67,00
	просвітницькі	%	розрахунок	117,00		117,00

Начальник управління департаменту фізичної культури та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(для погодження)

М.П.



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)