

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

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.08.2021р. № 7/0/248-21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1100000</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** 10 140 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 830 100,00 гривень та спеціального фонду- 2 310 000,00 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 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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)

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" | 7 830 100,00 | 310 000,00 | 8 140 100,00 |
| 2 | Поліпшення матеріально - технічної бази | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | УСЬОГО | 7 830 100,00 | 2 310 000,00 | 10 140 100,00 |

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 | Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року | 1 639 000,00 | | 1 639 000,00 |
| | Усього | 1 639 000,00 | | 1 639 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх' | од. | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 1,00 | | 1,00 |
| | кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх' | осіб | штатний розпис | 46,00 | | 46,00 |
| | кількість заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.: | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 59,00 | | 59,00 |
| | спортивно-масові | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 43,00 | | 43,00 |
| | культурологічні | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 8,00 | | 8,00 |
| | просвітницькі | од. | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 8,00 | | 8,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.: | людино/день | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 126 062,00 | | 126 062,00 |
| | спортивно-масові | людино/день | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 74 583,00 | | 74 583,00 |
| | культурологічні | людино/день | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 48 660,00 | | 48 660,00 |
| | просвітницькі | людино/день | єдиний календарний план спортивних змагань та заходів | 2 819,00 | | 2 819,00 |
| | кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування (тренажери) | од. | внутрішньо - господарський облік | | 20,00 | 20,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх' | грн | розрахунок | 7 830 100,00 | 310 000,00 | 8 140 100,00 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн | розрахунок | 170 220,00 | 6 739,00 | 176 959,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх' | грн | розрахунок | 7 841,00 | 876,00 | 8 717,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.: | грн | розрахунок | 27 780,00 | | 27 780,00 |
| | спортивно-масові | грн | розрахунок | 29 731,00 | | 29 731,00 |
| | культурологічні | грн | розрахунок | 16 390,00 | | 16 390,00 |
| | просвітницькі | грн | розрахунок | 28 683,00 | | 28 683,00 |
| | середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', у т.ч.: | грн | розрахунок | 13,00 | | 13,00 |
| | спортивно-масові | грн | розрахунок | 17,00 | | 17,00 |
| | культурологічні | грн | розрахунок | 3,00 | | 3,00 |
| | просвітницькі | грн | розрахунок | 80,00 | | 80,00 |
| | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування (тренажери) | грн | розрахунок | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, у т.ч.: | % | розрахунок | 98,00 | | 98,00 |
| | спортивно-масові | % | розрахунок | 108,00 | | 108,00 |
| | культурологічні | % | розрахунок | 133,00 | | 133,00 |
| | просвітницькі | % | розрахунок | 57,00 | | 57,00 |
| | динаміка кількості населення регіону адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 110,00 | | 110,00 |

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

