

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

16.08.2021 № 04-76/0/248-21

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за СДРПОУ)				
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за СДРПОУ)				
3.	1115061 (код 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)	04100000000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 643 000.00 гривень, у тому числі загального фонду 7 830 100.00 гривень та спеціального фонду - 8 473 100.00 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" (зі змінами),  
 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	Забезпечення різноманітних груп населення до занять фізичною культурою та спрявання розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми  
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходів 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
		3	4	5	6	
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	7 830 100,00	333 000,00	333 000,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 830 100,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>8 473 100,00</b>		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2021 року	1 630 904,00	333 000,00	1 963 904,00		
	<b>Усього</b>	<b>1 630 904,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>1 963 904,00</b>		

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	затрат	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	46,00		46,00
	кількість заходів, що провадяться 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	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	126 062,00		126 062,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що провадяться ЦФЗН "Спорт для всіх", у т.ч.:	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	74 583,00		74 583,00
	спортивно-масові	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	48 660,00		48 660,00
	культурологічні	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 819,00		2 819,00
	просвітницькі	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	15,00		15,00
3	ефективності	од.	управлінський облік			
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	7 830 100,00		8 140 100,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	170 220,00		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	Джерело інформації	льний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', в т.ч.:	грн	розрахунок	27 642,00		27 642,00
	спортивно-масові	грн	розрахунок	29 612,00		29 612,00
	культурологічні	грн	розрахунок	16 390,00		16 390,00
	просвітницькі	грн	розрахунок	28 308,00		28 308,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться 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 спортивного обладнання	грн	розрахунок		22 200,00	22 200,00
4	якості					
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН	%	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

О.П. Пішеничников  
(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО  
Департаменту фінансів у Дніпропетровській обласній державній адміністрації  
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної

Т.І. Шебеко  
(підпис)

(підпис)

