

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.10.2020 р. № 98 од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1015061</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>05211100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 458 302,00 гривень, у тому числі загального фонду 458 302,00 гривень та спеціального фонду- _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями);

Наказ МУ у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"(зі змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради від 23.12.2016 № 7/19-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017 – 2021 роки" (зі змінами та доповненнями);

Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами).

Рішення

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог. організації культурного дозвілля мешканців міста.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень 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
2	Оплата послуг з пільгового відвідування басейну

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	258 312,00	0,00	258 312,00
2	Оплата послуг з пільгового відвідування басейну	199 990,00	0,00	199 990,00
	УСЬОГО	458 302,00	0,00	458 302,00

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	міська Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017 – 2021 роки	7405000,00	0,00	7405000,00
	Усього	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	перелік заходів	24,00	0,00	24,00
1	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	витрати пільгового відвідування басейну певними категоріями дітей	грн.	кошторис	199 990,00	0,00	199 990,00
	продукту					
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-дні	звіт про заходи	847,00	0,00	847,00
2	кількість пільгових учнів що відвідують басейн	осіб	контингент учнів	62	0,00	62,50
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	4 231,67	0,00	4 231,67
1	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	119,91	0,00	119,91
1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	10 052,00	0,00	10 052,00
2	середні витрати пільгового відвідування басейну на одного учня	грн.	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
	якості					

1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
2	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	27,54	0,00	27,54

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

28.10.2020 р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)