

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ/розпорядження  
 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2021 №

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1	<b>1100000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41385348</b> код за ЄДРПОУ
2.	<b>1115061</b> (КПКВК МБ)	<b>Шепетівський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41385348</b> код за ЄДРПОУ
3	<b>1115061</b> (КПКВК МБ)	<b>5061 810</b> КТПКВК МБ КФКВК <b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ	<b>2256500000</b> код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **193 928,00** гривень, у тому числі загального фонду - **168 928,00** гривень та **25 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Постанова КМУ від 11.07.2018 року № 546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", Постанова КМУ від 18 січня 2003 р. N 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Наказ №894 від 21.03.2006 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Указ Президента України від 02.08.2006 року N 667/2006 «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту», Наказ N 2516 від 15 липня 2015 року «Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Бюджет України на 2021 рік, Указ Президента України від 09.02.2016 року №42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація", рішення IV сесії ради від 24.12.2020 року №48 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії VIII скликання Шепетівської міської ради від 25.02.2021 року №45 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	<i>Забезпечення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</i>

6. Мета бюджетної програми: *Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою*

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	<i>Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</i>

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	<i>Забезпечення утримання Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"</i>	162928,00	0,00	0,00	162928,00
2	<i>Забезпечення проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</i>	6 000,00	0,00	0,00	6000,00
3	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	0,00	25 000,00	0,00	25000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168 928,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 928,00</b>

(грн)

## 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

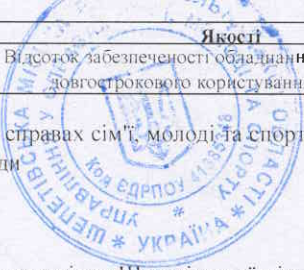
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення утримання Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"</b>					
1	<b>Затрат</b>					1,25
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25		1,25
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	162 928,00		162 928,00
2	<b>Продукту</b>					49
	Кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішній облік	49		49
3	<b>Ефективності</b>					10862,00
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Розрахунок	10862,00		10862,00
4	<b>Якості</b>					175
	Динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	%	Розрахунок	175		175
	<b>Забезпечення проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>					
1	<b>Затрат</b>					6 000,00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	6 000,00		6 000,00
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	30		30
2	<b>Продукту</b>					1 470
	кількість учасників, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	1 470		1 470
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	2 940		2 940
3	<b>Ефективності</b>					200
	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром	грн.	Календарний план спортивно-масових заходів	200		200
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	Календарний план спортивно-масових заходів	57,46		57,46
4	<b>Якості</b>					300
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	300		300
	Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	184		184
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>Затрат</b>					25 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		25 000,00	25 000
2	<b>Продукту</b>					2
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок		2	2
3	<b>Ефективності</b>					12 500,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		12 500,00	12 500

4	Якості Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	Розрахунок		100	100
---	--	---	------------	--	-----	-----



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту  
Шепетівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради



*Н.В. Стасюк*  
(підпис)

*В.О. Дрищ*  
(підпис)

Н.В. Стасюк  
(ініціали і прізвище)

В.О. Дрищ  
(ініціали і прізвище)