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
**Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.11.2021 № 44

# Паспорт
## бюджетної програми на 2021 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування головного розпорядника) — 44216872 (код ЕДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області, комунальний заклад «Авдіївський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької** (найменування відповідального виконавця) — 44216872, 42470182 (код ЕДРПОУ)

3. **1115060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0551400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **938 251** гривень, у тому числі загального фонду - **938 251** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014р. № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (зі змінами); Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006р. № 894 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населеня "Спорт для всіх" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.01.2021 № 62 "Про затвердження плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комунального закладу «Авдіївський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 № 1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.01.2021 № 69 "Про призначення стипендій молодим перспективним спортсменам міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 №71 «Про внесення змін до розпорядження керівника військово – цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік»», розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 №24 «Про реорганізацію відділу у справах сім'ї, молоді та спорту військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області», Указ Президента України «Про започаткування соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» від 17.12.2020 № 574/2020

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях массового відпочинку населення. |
| 2 | Формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення. |
| 3 | Проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення |
| 4 | Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання в місцях массового відпочинку населення. |

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. Забезпечення облаштування зон спортивного відпочинку. Забезпечення формою спортсменів міста. Заохочення перспективних спортсменів, вихованців міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення утримання КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | 480152 | | 480152 |
| 2 | Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 71005 | | 71005 |
| 3 | Забезпечення облаштування зони спортивного відпочинку, розташованої по проспекту Центральному (розроблення ПКД та отримання експертного висновку) | 49500 | | 49500 |
| 4 | Забезпечення облаштування зони спортивного відпочинку в рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки — локації здорової України” | 277794 | | 277794 |
| 5 | Придбання футбольної форми для збірної команди міста з футболу | 49900 | | 49900 |
| 6 | Заохочення перспективних спортсменів, вихованців міста | 9900 | | 9900 |
| Усього | | **938251** | **0** | **938251** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 № 1346 | 743731 | | 743731 |
| План фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комунального закладу «Авдіївський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області, затверджений розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 27.01.2021 № 62 | 71005 | | 71005 |
| Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік розділ 11 "Фізичне виховання та спорт" п.2 "Виплата стипендій молодим перспективним спортсменам" | 9900 | | 9900 |
| Усього | **753631** | **0** | **753631** |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Забезпечення утримання ЦФЗН "Спорт для всіх"** | | | | | |
| 1.1. | **затрат** | | | | | |
| | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Положення | **1** | | **1** |
| | обсяг витрат на утримання КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Кошторис на 2021 рік | **480152** | | **480152** |
| | в т.ч. ФЗП | грн. | Довідка № 13А від 30.08.2021 | **347173** | | **347173** |
| | кількість штатних працівників КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | осіб | Штатний розпис на 2021 рік | **4,5** | | **4,5** |
| 1.2. | **продукту** | | | | | |
| | середньоденна кількість відвідувань спортивно-тренажерної зали | осіб | Журнал реєстрації відвідувань | **35** | | **35** |
| | в т.ч. жінок | осіб | Журнал реєстрації відвідувань | **3** | | **3** |
| | в т.ч. чоловіків | осіб | Журнал реєстрації відвідувань | **32** | | **32** |
| 1.3. | **ефективності** | | | | | |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Відношення ФЗП штатних працівників / кількість штатних працівників / 9 міс. | **8572** | | **8572** |
| 1.4. | **якості** | | | | | |
| | динаміка** кількісті відвідувань спортивно-тренажерної зали порівняно з минулим роком | % | Розрахунково (середньомісячна кількість відвідувань спортивно-тренажерної зали / середньомісячна кількість відвідувань спортивно-тренажерної зали минулого року (35) | **100** | | **100** |
| **2** | **Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів** | | | | | |
| 2.1. | **затрат** | | | | | |
| | кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні (змагання) | од. | План роботи на 2021 рік (зі змінами) | **21** | | **21** |
| | кількість інших заходів, що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | од. | План роботи на 2021 рік (зі змінами) | **1** | | **1** |
| | обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", що проводяться у регіоні (змагання) | грн. | Кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 14А від 23.09.2021 | **66901** | | **66901** |
| | обсяг витрат на проведення інших заходів, що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 14А від 23.09.2021 | **4104** | | **4104** |
| | кількість працівників КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх", які приймають участь в проведені заходів | осіб | Штатний розпис на 2021 рік | **3** | | **3** |
| 2.2. | **продукту** | | | | | |
| | кількість населення, охопленного фізкультурно-масовими заходами для населення, що проводяться у регіоні (змагання) | од. | Перелік заходів на 2021 рік (зі змінами) | **1089** | | **1089** |
| | кількість населення, охопленного іншими заходами, що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | од. | Перелік заходів на 2021 рік (зі змінами) | **50** | | **50** |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні (змагання) | людино-день | План роботи на 2021 рік (зі змінами) | **1514** | | **1514** |
| | кількість людино-днів проведення інших заходів, що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | людино-день | План роботи на 2021 рік (зі змінами) | **300** | | **300** |
| 2.3. | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться у регіоні (змагання), грн; | грн. | Відношення обсяг витрат на проведення заходів /кількість заходів | **3186** | | **3186** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | середні витрати на проведення одного заходу (інші заходи), що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Відношення обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів / кількість фізкультурно-масових заходів | **4104** | | **4104** |
| | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні (змагання) | грн. | Відношення обсяг витрат на проведення заходів / кількість людино-днів проведення заходів | **44** | | **44** |
| | середні витрати на один людино-день проведення інших заходів , що проводяться КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Відношення обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів / кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів | **14** | | **14** |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх", які приймають участь в проведенні заходів | грн. | Відношення обсяг витрат на проведення заходів + обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів / кількість працівників, які проводять заходи (3 чол.) | **23668** | | **23668** |
| 2.4. | **якості** | | | | | |
| | динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення у регіоні, порівняно з минулим роком (інші заходи) | % | Відношення кількості населення, охопленого фізкультурно-масовими заходами по плану (1089 чол.) до кількості населення, охопленого фізкультурно-масовими заходами у минулому році (827 чол.)*100 | **132** | | **132** |
| | динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх",що проводяться у місті, порівняно з минулим роком (змагання) | % | Відношення кількості населення, охопленого заходами по плану (50 чол.) до кількості населення, охопленого заходами у минулому році (15 чол.)*100 | **333** | | **333** |
| | динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ "Авдіївський МЦ ФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком (інші заходи) | % | Відношення кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" (1) до кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" у минулому році (1) *100 | **100** | | **100** |
| | динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком (змагання) | % | Відношення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" (21) до кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" у минулому році (21)*100 | 100 | | **100** |
| 3 | Забезпечення облаштування зони спортивного відпочинку, розташованої по проспекту Центральному (розроблення ПКД та отримання експертного висновку) | | | | | |
| 3.1 | затрат | | | | | |
| | розроблення ПКД та отримання експертного висновку | грн. | Комерційна пропозиція, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 6А від 05.05.2021 | 49500 | | 49500 |
| 3.2 | **продукту** | | | | | |
| | площа об'єкту | кв.м | Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельно ділянки від 21.01.2021 | **5400** | | **5400** |
| 3.3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на розроблення ПКД та отримання експертного висновку 1 кв.м об'єкту | грн. | Відношення обсяг витрат на виконання комплексу робіт з облаштування зони спортивного відпочинку / площа об'єкту | **9** | | **9** |
| 3.4 | **якості** | | | | | |
| | % об'єктів, на які планується виконання комплексу робіт з облаштування зони спортивного відпочинку | % | Розрахунково | **100** | | **100** |
| 4 | **Забезпечення облаштування зони спортивного відпочинку в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки — локації здорової України"** | | | | | |
| 4.1 | **затрат** | | | | | |
| | облаштування зони спортивного відпочинку в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки — локації здорової України" | грн. | Довідки про зміни до кошторису на 2021 рік №10А, №11А, №12А від 20.07.2021, №14А від 23.09.2021, №15А від 25.10.2021 | 277794 | | 277794 |
| 4.2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість тренажерного обладнання в зоні спортивного відпочинку | шт | Комерційна пропозиція | **12** | | **12** |
| 4.3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на облаштування 1-го тренажера в зоні спортивного відпочинку | грн. | Відношення обсяг витрат на виконання комплексу робіт з облаштування зони спортивного відпочинку / кількість тренажерного обладнання | **23150** | | **23150** |
| 4.4 | **якості** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % об'єктів, на які планується виконання облаштування зони спортивного відпочинку | % | Розрахунково | 100 | | 100 |
| 5 | **Придбання футбольної форми для збірної команди міста з футболу** | | | | | |
| 5.1 | **затрат** | | | | | |
| | загальна вартість придбанної футбольної форми | грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 14А від 23.09.2021 | 49900 | | 49900 |
| 5.2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість придбаних комплектів футбольної форми | шт | Комерційна пропозиція | 32 | | 32 |
| 5.3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 комплекту футбольної форми | грн. | Відношення обсяг витрат на придбання футбольної форми / кількість комплектів футбольної форми | 1559 | | 1559 |
| 5.4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток забезпечення формою до потреби | % | Розрахунково | 100 | | 100 |
| 6 | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** | | | | | |
| 6.1. | затрат | | | | | |
| | сума витрат, передбачена на виплату стипендій | грн. | Кошторис на 2021 рік | 9900 | | 9900 |
| 6.2. | продукту | | | | | |
| | кількість молодих перспективних спортсменів (всього) | од. | Розпорядження керівника ВЦА м.Авдіївка Донецької обл. від 27.01.2021 року №69 "Про призначення стипендій молодим песпективним спортсменам міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік" | 3 | | 3 |
| 6.3. | ефективності | | | | | |
| | середньомісячний розмір стипендії для одного спортсмена | грн. | розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2021 р. до кількості спортсменів) | 367 | | 367 |
| 6.4. | якості | | | | | |
| | динаміка** кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком | % | розрахунково (відношення запланованих отримувачів на 2021 р. до кількості отримувачів у минулому році (4 спортсмени)) | 75 | | 75 |

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Олексій КРАВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження "__" _____ 2021 р.

М. П.