

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

Виконавчий комітет Первомайської міської ради  
Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

розпорядження № 86 від 13.05.20 року

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

200000

Виконавчий комітет  
Первомайської міської ради

04396986

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 210000

Виконавчий комітет  
Первомайської міської ради

04396986

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального  
виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності центрів  
фізичного здоров'я населення  
"Спорт для всіх" та проведення  
фізкультурно-масових заходів серед  
населення регіону

3. 215061

5061

810

20206100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації

(код  
Функціональної  
класифікації

(найменування бюджетної програми  
згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 650317,00 гривень, у тому числі загального фонду - 382317,00 гривень та спеціального фонду - 268000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: \_\_\_\_\_

**Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Первомайський на 2018-2020 роки ,Затверджена рішенням 37 сесії 7 скликання Первомайської міської ради Харківської області №657-37/7 від 28 листопада 2017 року**

**Програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки, Затверджена рішенням 39 сесії 7 скликання Первомайської міської ради Харківської області №690-39/7 від 21 грудня 2017 року**

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
	Здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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
	організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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	239249	268000	507249
2	Розвиток та популяризація волейболу в м.Первомайський	143068		143068
	Усього	382317	268000	650317

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

10.

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	239249		239249
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	143068		143068
	Усього	382317	0	382317

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	затрат					
	Кількість місцевих центрів "Спорт для всіх"	од.		1		1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	шт		3		3
	Кількість заходів	од.		31		31
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	од.	календарний план	16		16
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	од.	календарний план	15		15

2	продукту			2976	0	2976
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	людино-день	основні заходи	1140	0	1140
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	людино-день	основні заходи	1836	0	1836
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх, Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	грн.	розрахункові данні	1250		1250
	Середні витрати на проведення одного заходу ( в розрізі їх видів)що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх) Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	грн.	розрахункові данні	9537		10000
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх, Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	грн.	розрахункові данні (співвідношення суми видатків до кількості л/днів	17,54		17,54
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	грн.	розрахункові данні (співвідношення суми видатків до кількості л/днів	77,92		81,7
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові данні	4992		4992
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові данні	18271	22333	40604

4	якості					
	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові данні	106%		106%
	Динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів) ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові данні	130%		130%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /

ПОГОДЖЕНО:  
 Назва місцевого фінансового органу  
 Керівник місцевого фінансового органу /

Дата погодження  
 м. п.



М.М.Бакшєв  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.П.Корєнєва  
 (ініціали/ініціал, прізвище)