

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сватівської райдержадміністрації
від 08.02 2019 року № 61

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Сватівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

08.02 2019 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0215061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 831200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 831200,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення сесії Сватівської районної ради Луганської області від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет Сватівського району на 2019 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	Створення належного утримання працівників установи(оплата праці з нарахуваннями)	553900,00	0,00	0,00	553900,00
2	Проведення заходів	153700,00	0,00	0,00	153700,00
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	112361,00	0,00	0,00	112361,00
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	11239,00	0,00	0,00	11239,00
	Усього	831200,00	0,00	0,00	831200,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки	37500,00	0,00	37500,00
Усього	37500,00	0,00	37500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТ: кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1	1
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	30	0	30
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7	0	7
2	ПРОДУКТУ: кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	4302	0	4302
3	ЕФЕКТИВНОСТІ: середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	5123,33	0	5123,33
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	35,73	0	35,73
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	677500,00	0,00	677500,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	5157,15	0,00	5157,15

4	всіх"						
4	ЯКОСТІ: Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2018 рік	2,1	0,0	2,1	
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2018 рік	0,0	0,0	0,0	

Голова Сватівської райдержадміністрації

Д.Х.Мухтаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Сватівської
районної державної адміністрації

М.В.Кодацький
(ініціали та прізвище)