

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

19.02.2019 N 82

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

1.	02000000 (код)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0215061 (код)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 836700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 836700,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку гуманітарної політики держави;
2	визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя;
3	створення безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належного утримання працівників установи(оплата праці	553900	0	553900
2	Проведення заходів	153700	0	153700
3	Розрахунки за енергоносії та	112361	0	112361
4	Створення належних умов для функціонування	16739	0	16739
	Усього	836700	0	836700

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізкультури та спорту	37500	0	37500
	Усього	37500	0	37500

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	0	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, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7	0	7
2	ПРОДУКТУ:кількість людино-днів проведення	людино-день	Розрахунковий показник	4302	0	4302
3	ЕФЕКТИВНОСТІ: середні витрати на проведення одного	грн	Розрахунковий показник	5123,33	0	5123,33
	середні витрати на один людино-день проведення	грн	Розрахунковий показник	35,73	0	35,73
	середні витрати на утримання одного	грн	Розрахунковий показник	683000	0	683000

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	Розрахунковий показник	5157,15	0	5157,15
4 ЯКОСТІ: Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2018 рік	2,1	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

Голова Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

Д.МУХТАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Сватівської райдержадміністрації

Начальник управління фінансів Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

М.КОДАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

