

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області

від 21.01.2019 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області

від 21.01.2019 № 5

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК) фізкультурно-спортивної спрямованості
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250716 гривень, у тому числі загального фонду – 250716 гривень, спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836, 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 Новопокровської районної ради від 01.06.2018 №22/2 «Про звіт щодо виконання районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопокровської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства

«Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки» та затвердження районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/2 «Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата з нарахуваннями	213825	0	0	213825
2	Оплата за використання спортивних залів і споруд	17486	0	0	17486
3	Придбання нагородної атрибутики	4375	0	0	4375
4	Організація та участь у спортивно-масових заходах	15030	0	0	15030
Усього		250716	0	0	250716

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова соціальна програма «Фінансова підтримка та утримання громадської організації "Новоковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки»	250716	0.00	250716
Усього	250716	0.00	250716

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 організацій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис, мережа	3,5		3,5
	Загальна площа орендованих приміщень для проведення тренувань, спортивних заходів (змагань)	м.кв.	заключені договори	828,2		828,2
2	продукту					
	Кількість спортивних змагань	од.	звітність, розрахунок	5		5
	Кількість спортивних заходів, тренувань	од.	звітність, розрахунок	96		96
	Кількість учасників спортивних змагань, (команди), в т.ч. осіб	од. осіб	звітність, розрахунок	17 410		17 410
	Кількість учасників спортивних заходів, тренувань, (команди), в т.ч. осіб	од. осіб	звітність, розрахунок	1 25		1 25
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	4173,00		4173,00
	Середні витрати на 1 учасника спортивних змагань	грн.	розрахунок	47,33		47,33
	Середні витрати на проведення 1 спортивного змагання	грн.	розрахунок	3881,00		3881,00
	Середні витрати на проведення 1 спортивного заходу, тренування	грн.	розрахунок	202,14		202,14
	Середня вартість 1 м.кв. орендованої площі (відшкодування комунальних послуг)	грн.	розрахунок	21,11		21,11

4	якості				
	Динаміка кількості населення району, охопленого спортивними змаганнями, порівняно з минулим роком, %	%	звітність	32,50	32,50
	Динаміка кількості команд та спортсменів, які зайняли призові місця в спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	%	звітність	115,4	115,4
	Динаміка кількості населення охопленого навчально-тренувальними спортивними заходами, порівняно з минулим роком, %	%	звітність	70,0	70,0
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених організацією, порівняно з минулим роком, %	%	звітність	100,0	100,0

Голова Новоісковської районної державної адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новоісковської районної державної адміністрації Луганської області

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}



Л.А.Лагішева
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)