

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сватівської районної державної адміністрації №26 від 08.02.2018

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

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

08.02.2018 N 5

НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Сватівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Сватівська районна державна адміністрація
(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
КПКВ МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 734,400 тис. грн
у тому числі:
загального фонду 734,400 тис.грн
спеціального фонду 0,00

5. Настава для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 20.12.2017 року №25/02

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0215061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	768,900		768,900
	0215061	0810	Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
			Усього:	768,900		768,900

9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2018 роки	0215061	34,500	-	34,500
	Усього:		34,500		34,500

10. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	КТКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
	0215061	Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
1	0215061	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2		кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	49
3		кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,75
		Продукту			
1	0215061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-днів	Розрахунковий показник	5,870

Ефективності					
1	0215061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	2,798
2	0215061	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	0,023
3	0215061	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	631,800
4	0215061	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	5,190
		Якості			
1	0215061	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік	122
2	0215061	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік	123

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Голова Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

Д.Х. Мухтаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

М.В. Кодальський
(ініціали та прізвище)