

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору молоді та спорту Красноградської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 12.02.2019 року № 15

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1.1100000 Орган з питань молоді та спорту
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1.1110000 Сектор молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1.1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 918271 гривень, у тому числі загального фонду – 918271 гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002 п) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів зарплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями, рішення районної ради від 24 січня 2019 року №983-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №956-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)». Рішення Красноградської районної ради XLIV позачергової сесії VII скликання № 957- VII від 21 грудня 2018 року про внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми –Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення 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.	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	918271,00	0,00	918271,00
	Усього	918271,00	0,00	918271,00

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

(грн)


Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2019 рік	918271,00	0,00	918271,00
Усього	918271,00	0,00	918271,00


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3 загат	4	5			6
1	Кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів	к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	Обсяг витрат на утримання спортивних споруд	Вартість, грн.	План асигнувань	918,3		918,3
	Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	11		11
	- Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу стадіону «Ювілейний»	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	- Кількість штатних одиниць фахівців з фізкультурної роботи	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	3		3
	- Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	7		7

Фонд оплати праці штатних працівників бюджетних спортивних споруд	тис. грн	Мережа, штати і контингенти	621,7	621,7
продукту				
3	ефективності			
Середньомісячні витрати на утримання однієї спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	76,53	76,53
4	Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної споруди	Плановий розрахунок	4710,1	4710,1
5	якості			
Динаміка чисельності працівників спортивної споруди порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100%	100%
Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,4%	100,4%

Завідувач сектору молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації


О. ВЕКЛИЧ
(ініціали та прізвище)


Н. ШЕРБИНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Дата: 18.02.19

МП