

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
розпорядження №	від	року

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області		04396986
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області		04396986
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0215061	5061	0810	20206100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 628317,00 гривень, у тому числі загального фонду - 360317,00 гривень та спеціального фонду - 268000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Рішення про місцевий бюджет міста Первомайський на 2020 рік №1393-67/7 від 19.12.2019 року (із змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
7.	Здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
8.	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

N з/п	Завдання
	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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	274408	268000	542408
2	Розвиток та популяризація волейболу в м.Первомайський	85909		85909
	Усього	360317	268000	628317

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

(грн)

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	294422	268000	562422
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	85909		85909
	Усього	380331	268000	648331

1. 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 центрів "Спорт для всіх"	од.		1		1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	шт		3		3
	Кількість заходів	од.		19		19
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	од.	календарний план	10		10
	Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	од.	календарний план	9		9
2	продукту			1802	0	1802
	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	людино-день	основні заходи	1094	0	1094
	Міська Програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	людино-день	основні заходи	708	0	708

Активності

Середні витрати на проведення одного заходу що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх, Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	грн.	розрахункові данні	5515		5515
Середні витрати на проведення одного заходу ( в розрізі їх видів) що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх, Міська Програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	грн.	розрахункові данні	9 545		9545
Середні витрати на один людину-день проведення заходів що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх, Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Первомайський на 2018-2020 рік	грн.	розрахункові данні (співвідношення суми видатків до кількості л/днів	50,42		50,42
Міська програма розвитку та популяризації волейболу в м.Первомайський на 2018-2020 роки	грн.	розрахункові данні (співвідношення суми видатків до кількості л/днів	121,34		121,34
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові данні	6193		6193
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові данні	18890	22333	18890
4 якості					0
Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові данні	106%		1,06
Динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів) ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові данні	130%		1,3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

М.М.Бакшесв

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.П.Коренєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.