

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2018 № 37

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2018 № 06-0А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Вижницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Вижницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0215050	0810	Підтримка фізкультурно – спортивного руху	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	111,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	111,9 тис. гривень та спеціального фонду-	0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Про фізичну культуру і спорт" №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту, районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018 - 2020 роки, рішення дев'ятинадцятої сесії районної ради VII скликання №150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215051	0810	Підпрограма1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0215053	0810	Підпрограма1: Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215051	0810	Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	15,00	0,00	15,00
			Завдання : розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	-	-	-
2	0215053	0810	Підпрограма 2. Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	96,90	0,00	96,90
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	111,90	0,00	111,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки		-		-
Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0215051	15,00	0,00	15,00
Підпрограма 2. Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	0215053	96,90	0,00	96,90
Усього		111,90	0,00	111,90

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0215051	Завдання 1. Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1.		<i>заплан</i>			
	0215051	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	од.	План заходів на 2017 рік	22,00

2.		Продукту			
	0215051	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.	осіб	Розрахунок	3574,00
3.		Ефективності			
	0215051	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Розрахунок	9,80
4.		Якості			
	0215051	динаміка** кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	%	звіт 2ФК	10,00
	0215051	динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком.	%	звіт 2ФК	10,00
2	0215053	Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
1.		затрат			
	0215053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	1,00
	0215053	обсяг витрат на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	96,90
	0215053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	3,75
2		продукту			
	0215053	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	од.	2 ФК за 2017 рік	10,00

3.		Ефективності			
	0215053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	96,90
	0215053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників)	2153,33
4		якості			
	0215053	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим	%	розрахунково	100,00
	0215053	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Голова районної державної адміністрації

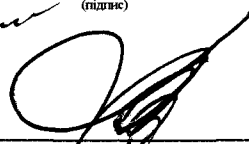
Р. Сенчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л. Кириляк


(підпис)


(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)