



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“20” грудня 2017 р.

№ 102

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетної програми на 2017 рік

Керуючись статтями ст. 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 08 грудня 2017 року № 386 «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання коштів районного бюджету:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетної програми на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК	0313130	«Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;
КПКВК	0315030	«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»;
КПКВК	0315050	« Підтримка фізкультурно-спортивного руху »;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Р. Сенчук



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

20.12.2017 р.

№ 81-070

**Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до рішення XII сесія VII скликання районної ради від 10.01.2017 № 07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та інших законодавчих актів", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), розпорядження районної державної ради від 20.12.2017 № 386 "Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік ", **НАКАЗУЮ:**

1.Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК 0313130 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;

КПКВК 0315030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»;

КПКВК 0315050 «Підтримка фізкультурно – спортивного руху»

що додаються.

Начальник

Л. Кириляк

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності – головний бухгалтер

Н. Фочук

Погоджено:

Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу

Н. Труфін

В.о. начальника відділу економічного аналізу
та соціального захисту

С.Борсук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2017 № 402

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.12.2017 № 81-DR

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 0300000 **Вишницька районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 **Вишницька районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0313130 **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 257,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 257,1 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень асигнувань-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеві державні адміністрації" Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-8, Закони України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2017р. №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"; рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до ЗУ "Про Державний бюджет на 2017 рік та інших законодавчих актів" від 10.01.2017р., рішення шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», рішення сімнадцятої сесії районної ради VII скликання від 07 вересня 2017 року №114-17/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження районної державної адміністрації від 08.12.2017 року № 386 "Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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	0313131	1040	Підпрограма 1 : Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання : Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	244,50	-	244,50
2	0313132	1040	Підпрограма 2. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання : Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	12,60	-	12,60
			Усього	257,10	0,00	257,10

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
Усього		0,00	0,00	0,00

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	0313131	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.			
	0313131	Завдання 1. - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		заплат			
	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення	1,00
	0313131	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	6,00
2		Продукту			
	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	внутрішній облік	14,00
3		Ефективності			
	0313131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис на 2017 рік, довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	244,50
	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрах. показ.	40,75
4		Якості			
	0313131	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрах. показ.	100,00

2	0313132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	0313132	Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.		затрат			
	0313132	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	внутр. облік	5,00
2.		продукту			
	0313132	Кількість заходів центрів	одиниць	розрах. до кошторису	5,00
	0313132	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	внутр. облік	190,00
	0313132	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	внутр. облік	850,00
	0313132	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	внутр. облік	450,00
3.		Ефективності			
	0313132	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	2520,00
	0313132	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	14,82
4.		якості			
	0313132	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові показ.	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

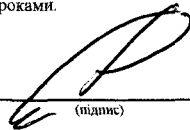
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	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



(підпис)

P.I. Сенчук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



(підпис)

Л.І. Кириляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2017 № 402

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.12.2017 № 81-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 **0300000** Вишницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 **0310000** Вишницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0315030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 725,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 725,4 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016р. №4393, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-8, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затверджена XV сесією районної ради VI скликання від 27 грудня 2012 року №80-15/12, рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до ЗУ "Про Державний бюджет на 2017 рік та інших законодавчих актів" від 10.01.2017р., рішення сімнадцятої сесії районної ради VII скликання від 07 вересня 2017 року №114-17/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження районної державної адміністрації від 08 грудня 2017 року №386 " Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік"
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1.	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	725,40	0,00	725,40
			Завдання Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	-	-	-
			Усього	725,40	0,00	725,40

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 цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки				
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0315031	725,40	0,00	725,40
Усього		725,40	0,00	725,40

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
	0315031	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1.	0315031	Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік, довідки про зміни до кошторису на 2017 рік	725,40
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	17,00
		у тому числі тренерів.	осіб	Тарифікаційний список на 2016-2017 рік	16,00

2.	0315031	Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	Наказ про зарахування учнів на навчальний рік	376,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Згідно положення про змагання на 2017 рік	175,00
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	од.	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	32,00
3.	0315031	Ефективності			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	42671,00
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників)	2674,00
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-тренувальну роботу / кількість учнів)	213,00
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість учнів)	457,00
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість спортивного інвентарю)	203,00
4.	0315031	Якості			
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту України	3,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях,	%	Розрахунково (к-сть учнів, які взяли участь в регіональних спортивних змаганнях/на середньорічну кількість учнів)	46,50
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (збільшення кількості учнів у поточному році / кількість учнів в минулому році)	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 фонд	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.І. Сенчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.12.2017 № 402

наказ
 Финансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
20.12.2017 № 81-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Вишницька районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Вишницька районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0315050	0810	Підтримка фізкультурно – спортивного руху
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

204,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 204,0 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-19, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затверджена XV сесією районної ради VI скликання від 27 грудня 2012 року №80-15/12, рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до ЗУ "Про Державний бюджет на 2017 рік та інших законодавчих актів" від 10.01.2017р, рішення шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №295 " Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік", розпорядження районної державної адміністрації від 08 грудня 2017 року №386 " Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0315051	0810	Підпрограма1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0315053	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	0315051	0810	Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	44,00	0,00	44,00
			Завдання : розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	-	-	-
2	0315053	0810	Підпрограма 2 . Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	160,00	0,00	160,00
			Завдання : Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	204,00	0,00	204,00

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 цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки		-		-
Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0315051	44,00	0,00	44,00
Підпрограма 2. Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	0315053	160,00	0,00	160,00
Усього		204,00	0,00	204,00

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	0315051	Завдання 1. Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1.		<i>заплан</i>			
	0315051	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			
	0315051	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	4873,00
3.		Ефективності			
	0315051	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	11,60
4.		Якості			
	0315051	динаміка** кількості 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	8,90
	0315051	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	звіт 2ФК	6,30
2	0315053	Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
1.		затрат			
	0315053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	1,00
	0315053	обсяг витрат на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	тис. грн	Конторис на 2017 рік	160,00
	0315053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	3,75
2		продукту			
	0315053	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			
	0315053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	160,00
	0315053	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)	4266,67
4		якості			
	0315053	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
	0315053	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)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)