

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
01.02.2018 №37

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної
адміністрації
01.02.2018 № 6

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької
районної державної
адміністрації
27.11.2018 № 424

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
27.11.2018 №
49)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. 0200000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0210000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0215050
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Підтримка фізкультурно – спортивного руху
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 934670,00 гривень, у тому числі загального фонду – 934670,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808 зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за № 1610/29740, рішення дванадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року №2, рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 15.11.2018 №2.

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно – спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно – спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед населення регіону.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0215053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн..)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215051	0810	Підпрограма 1	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи		
			Завдання 1			
			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	799360,00	-	799360,00
			Усього	799360,00	-	799360,00
	0215053	0810	Підпрограма 3	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		
2			Завдання 1			
			Організація	135310,00	-	135310,00

			фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення			
			Усього	135310,00	-	135310,00
			Разом по програмам	934670,00	-	934670,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
				Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	
				Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	
1		Показники затрат:			
1.1		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	Од.	Статистичний звіт 2ФК	31
2		Показники продукту:			
2.1		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) РО ВФСТ «Колос».	Люд.-дн.	Статистичний звіт 2ФК	12270
3		Показники ефективності:			
3.1		середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) РО ВФСТ «Колос».	Грн.	Розрахунки	95
4		Показники якості:		x	
4.1		динаміка** кількості спортсменів, які	%	Розрахунки	1,0

		взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, РО ВФСТ «Колос».		кова	
4.2		динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, РО ВФСТ «Колос».	%	Розрахункова	3,4
	0215053	Підпрограма 3	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		
		Завдання 1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону		
1		Показники затрат:			
1.1		кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.; РО ВФСТ «Колос».	Од.	Статистичний звіт 2ФК	1
1.2		кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), РО ВФСТ «Колос».	осіб	Штатний розпис	1,5
2		Показники продукту:			
2.1		кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій); кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), РО ВФСТ «Колос».	Од. Од.	Статистичний звіт 2ФК	31
3		Показники ефективності:			
3.1		середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій); РО ВФСТ «Колос».	Грн.	План використання бюджетних коштів	135310
3.2		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), РО ВФСТ «Колос».	Грн.	План використання бюджетних коштів	5455
4		показники якості			

4.1		динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком; РО ВФСТ «Колос».	%	розрахунков а	1,0
4.2		динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, РО ВФСТ «Колос».	%	розрахунков а	3,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Перший заступник голови
районної державної
адміністрації



Ж.О. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації



А.І. Дацко