

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної адміністрації
31.01.2017 № 5

(у редакції розпорядження
голови районної державної
адміністрації
01.03.2017 № 49

і наказу фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації
01.03.2017 № 16)

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | |
|---|---|
| 1. 0300000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0310000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0315050
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Підтримка фізкультурно – спортивного руху
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 615750 гривень, у тому числі загального фонду – 615750 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", наказ Міністерства фінансів України №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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за

№ 1610/29740, рішення першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 року №5, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.02.2017 року № 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 сільського населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0315053		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	0315051		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	505480	-	505480	
			Усього	505480	-	505480	
	0315053		Підпрограма 2	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
2			Завдання 2				
			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	110270	-	110270	
			Усього	110270	-	110270	
			Разом по програмам	615750	-	615750	

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	0315051	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		
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).	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)	Грн.	Розрахункова	75
4		Показники якості:		х	
4.1		динаміка** кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах,	%	розрахункова	1,0

		змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком;			
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	%	Розрахунок	3,4
	0315053	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.;	Од.	Статистичний звіт 2ФК	1
1.2		кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), осіб.	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)	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);	Грн.	План використання бюджетних коштів	110270
3.2		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	Грн.	План використання бюджетних коштів	4837
4		показники якості			
4.1		динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських	%	розрахунки	1

		організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком;			
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	%	розрахунок 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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
Кобеляцької районної державної
адміністрації

Ж.Шевцова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Кобеляцької районної державної
адміністрації

А.Дацко