

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Магдалинівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25 січня 2018 року № Р-22/0/305-18

Наказ

Фінансового управління Магдалинівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25 січня 2018 року № 2-ОД-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(2) (КПКВК МБ)	Магдалинівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)			
2.	(0)(2)(0)(2)(1) (КПКВК МБ)	Магдалинівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			
3	(0)(2)(1)(5)(0)(5)(0) (КПКВК МБ)	Підтримка фізкультурно-спортивного руху (найменування бюджетної програми)	433 075,38	гривень та спеціального фонду-	0,00
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КФКВК) ¹	433 075,38	гривень, у тому числі загального фонду-		гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами) Закон України „Про Державний бюджет на 2018 рік” від 07.12.2017 № 2246-VIII Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 „Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту” (із змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту” Рішення сесії районної ради від 12.12.2017 № 277-20/VII “Про Програму фінансової підтримки Магдалинівської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” АПК України на 2018 рік” Рішення сесії районної ради від 12.12.2017 № 281-20/VII “Про районний бюджет на 2018 рік”				

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

Назва підпрограми			4
N з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
1	0215051	0810	
2	0215053	0810	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)					
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0215051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи / Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	97 320,00	0,00
2	0215053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості / Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	335 755,38	0,00
			Усього	433 075,38	0,00
					разом
					7
					97 320,00
					335 755,38
					433 075,38

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

(грн.)				
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки Магдалинської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України на 2018 рік	215051	97 320,00		97 320,00
	215053	335 755,38		335 755,38
		433 075,38	0,00	433 075,38
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи			
Показники затрат:					
1	0215051	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	одиниць	Звітність	44
Показники продукту:					
1	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	Розрахунок	953
Показники ефективності:					
1	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	102,00
Показники якості:					
1	0215051	динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	67,00%

2	0215051	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	68%
---	---------	---	---	------------	-----

2	0215053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
Показники затрат:					
1	0215053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	одиниць	Мережа	1
2	0215053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	6,00
Показники продукту:					
1	0215053	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	одиниць		0
2	0215053	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	одиниць		0
Показники ефективності:					
1	0215053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	4 663,18

2	0215053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	3 218,00
Показники якості:					
1	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	%	Розрахунок	0
2	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 роком	%	Розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 трансфертів бюджету наведено за зразком випадаючого списку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у загальнодержавному бюджеті закладеного на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту розраховується з розбиранням за роками.

В. Гоголюк, Магдалинівської райдержадміністрації

ПОДОБЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Ю.А. Коробов

(підпис і прізвище)

Т.Л. Качай

(підпис і прізвище)