

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Державної районної адміністрації від
01.03.2018 року № 138/2018-р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

управління фінансів від 01.03.2018 року № 12-Н
(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Деражнянська районна державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Сектор молоді та спорту Деражнянської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0215010 (КПКВК МБ)	Проведення спортивної роботи в регіоні (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - спеціального фонду -	28,000 28,000 тис. гривень, у тому числі 28,000 тис. гривень та зі тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Рішення сесії Деражнянської районної ради від 23.02.18 року №14-23/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
Рішення сесії Деражнянської районної ради від 21.12.17 року №7-21(2)/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Конституція та закони України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ зі змінами "Про фізичну культуру і спорт"

Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту Деражнянського району на 2017-2021р.

6. Мета бюджетної програми

Залучення дітей і молоді до ведення здорового способу життя, збільшення рухової активності жителів району, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1						
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	18		18
Завдання 1						
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	5		5
			Завдання 2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району на обласних змаганнях з олімпійських видів спорту	13,00		13,00
Підпрограма 2						
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	7		7
Завдання 1						
			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	7		7
			Завдання 2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району на обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	3,00		3,00
Усього				28,00		28,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту Деражнянського району на 2017-2021 р.р.		0215010	28		28
Усього					
			28		28

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма 1					
1	0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
Завдання 1					
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
Затрат					
		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів	30

		Продукту			
		<i>Кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план заходів	250
		Ефективності			
		<i>Середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунково	20,00
		Якості			
		<i>Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунково	10
		Завдання 2			
		<i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району на обласних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>			
		Затрат			
		<i>Кількість спортивних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд району</i>	од.	Календарний план заходів	20
		Продукту			
		<i>Кількість спортсменів збірних команд району, які беруть участь у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план заходів	216
		Ефективності			
		<i>Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена в змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунково	60,00
		Якості			
		<i>Динаміка кількості спортсменів регіону, які прийняли участь в обласних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунково	1
		Підпрограма 2			
2	0215012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>			
		Завдання 3			
		<i>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>			
		Затрат			
		<i>Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план заходів	15
		Продукту			
		<i>Кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план заходів	350
		Ефективності			
		<i>Середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунково	20,00
		Якості			
		<i>Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунково	10
		Завдання 4			
		<i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району на обласних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>			
		Затрат			
		<i>Кількість спортивних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд району</i>	од.	Календарний план заходів	2
		Продукту			
		<i>Кількість спортсменів збірних команд району, які беруть участь у обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план заходів	50
		Ефективності			
		<i>Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена в змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунково	60,00
		Якості			
		<i>Динаміка кількості спортсменів регіону, які прийняли участь в обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3	Пояснення, що
--	--	---	--------------------------------	---	---------------

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд			спеціальний фонд			характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Підпрограма 1	0									
	Інвестиційний проект 1	0									
	Находження з бюджету	0									
	Інші джерела фінансування (за видами)	0									
	...	0									
	Інвестиційний проект 2	0									
	...	0									
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується тільки 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 у розробковій версії

Голова Деражнянської районної державної адміністрації


 О.В. Філіпчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Деражнянської районної державної адміністрації


 В.П. Петрів
 (ініціали та прізвище)

