

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Сарненської
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Сарненської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.09.2017 №314/56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1015050	Підтримка фізкультурно-спортивного руху
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **535,43** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **535,43** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 02.12.2016 №458 "Про виключення та включення до мережі та фінансування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів"

Рішення районної ради від 23.12.2016 №343 "Про районний бюджет на 2017 рік" Рішення районної ради від 03.03.2017 №381 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 21.04.2017 №415 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 9.06.2017 №448 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення сесії районної ради від 19.09.2017 №500 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015052		Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1015053		Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	1015052		1015052 - Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	472,50	0,00	472,50
	1015052		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	32,50	0,00	32,50
	1015052		Проведення заходів з футболу районною федерацією футболу	200,00	0,00	200,00
	1015052		Проведення заходів з волейболу районною федерацією волейболу, покращення матеріально-технічної бази	20,00	0,00	20,00
	1015052		Проведення заходів з шахів районною федерацією шахів, покращення матеріально-технічної бази	10,00	0,00	10,00
	1015052		Участь громадської організації "Баскетбольний клуб "Маяк" в обласній, аматорській баскетбольній лігах, у першій лізі чемпіонату України з баскетболу	90,00	0,00	90,00
	1015052		Участь громадської організації футбольної команди "Маяк" в м.Сарни в обласних та Всеукраїнських змаганнях по футболу	100,00	0,00	100,00
	1015052		Проведення заходів з баскетболу районною федерацією баскетболу, покращення матеріально-технічної бази	20,00	0,00	20,00
2	1015053		1015053 - Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	62,93	0,00	62,93
	1015053		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	62,93	0,00	62,93
			ВСЬОГО	535,43	0,00	535,43

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у Сарненському районі на 2014-2017 роки	1015052	440,00		440,00
ВСЬОГО		440,00	0,00	440,00

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
	1015052	1015052 - Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведенні масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	10,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	180,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	181,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс	розрахунок	2,00
		Проведення заходів з футболу районною федерацією футболу			
	1015052	Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	40,00
		Продукту			

		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	288,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	1388,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс.	розрахунок	0,00
		Проведення заходів з волейболу районною федерацією волейболу, покращення матеріально-технічної бази			
	1015052	Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	8,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	80,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	125,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс.	розрахунок	0,00

		Проведення заходів з шахів районною федерацією шахів, покращення матеріально-технічної бази			
	1015052	Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	12,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людина/день.	од.	звітність	75,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	133,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс	розрахунок	0,00
		Участь громадської організації "Баскетбольний клуб "Маяк" в обласній, аматорській баскетбольній лігах, у першій лізі чемпіонату України з баскетболу			
	1015052	Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	12,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	150,00
		Ефективності			

		середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	600,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс	розрахунок	0,00
		Участь громадській організації футбольної команди "Маяк" в м.Сарни в обласних та Всеукраїнських змаганнях по футболу			
	1015052	Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	9,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	554,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	180,00
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс	розрахунок	0,00
		Проведення заходів з баскетболу районною федерацією баскетболу, покращення матеріально-технічної бази			
	1015052	Затрат			

		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино/день.	од.	звітність	
		Ефективності			
		середні витрати на одну людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	звітність	
		Якості			
		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком %	відс.	розрахунок	0,00
	1015053	1015053 - Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення			
		Продукту			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	мережа	1,00
		кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	мережа	10,00
		Ефективності			
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) грн.	грн.	статистичні дані	3439,00
		Якості			

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
	ВСЬОГО				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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації



 (підпис)

Коркош С.М.

Радько О.А.

_____ (підпис і прізвище)