

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Голови Тульчинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

Наказ

Фінансового управління Тульчинської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

всг 25.07.18р.

48/231

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	0200000 (КПКВ)	Тульчинська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
2.	0210000 (КПКВ)	Тульчинська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0215030 (КПКВ)	0810 Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху (КФК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	
	у тому числі загального фонду	219.5 тис. гривень
	та спеціального фонду	219.5 тис. гривень
		0.0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
- рішення 19сесії районної ради 7 скликання від 21.12.2017р. „Про районний бюджет на 2018р., рішення 23 сесії 7 скликання від 14.06.2018року. Розпорядження голови РДА № 226 від 12.07.18року.
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016р. № 4393 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту,„

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву ,залучення 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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	215051	810	Фінансова підтримка регіональних Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	215053	810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	215051	810	Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	52.0		52.0
			Завдання: Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	52.0		52.0
2	215053	810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості)	167.5		167.5
			Завдання :Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	167.5		167.5
УСЬОГО				219.5		219.5

9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. грн.
				Разом
Районна програма розвитку фізичної культури і спорту у тульчинському районі на 2017-2020 роки				
Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	215051	52.0	0.0	52.0

Підпрограма 2 : Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	215053	167,5	0,0	167,5
УСЬОГО		219,5	0,0	219,5

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	215051	Підпрограма : Фінансова підтримка регіональних Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи				
		Завдання Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення				
		Затрат				
		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			30	
1		волейбол	од.	план заходів	4	
		футбол	од.	план заходів	15	
		легка атлетика	од.	план заходів	2	
		шахи	од.	план заходів	1	
		важка атлетика	од.	план заходів	4	
		вільна боротьба	од.	план заходів	4	
		Продукту				
2		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			1340	
		волейбол	осіб	план заходів	228	
		футбол	осіб	план заходів	904	
		легка атлетика	осіб	план заходів	16	
		шахи	осіб	план заходів	18	
		важка атлетика	осіб	план заходів	76	
		вільна боротьба	осіб	план заходів	98	
		Ефективності				
3		середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (у розрізі їх видів)				
		волейбол	грн	план заходів	32	
		футбол	грн	план заходів	14	
		легка атлетика	грн	план заходів	7	
		шахи	грн	план заходів	5	
		важка атлетика	грн	план заходів	5	
		вільна боротьба	грн	план заходів	5	
		Якості				
4		динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком.			3,9	
		волейбол	%	план заходів	0,6	
		футбол	%	план заходів	1,6	
		легка атлетика	%	план заходів	0,4	
		шахи	%	план заходів	0,3	
		важка атлетика	%	план заходів	0,5	
		вільна боротьба	%	план заходів	0,5	
	215053	Підпрограма : Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості				
		Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових спортивних заходів				
		Затрат				
1		кількість місцевих осередків (рад)	од.	план по мережі	1	
		кількість штатних працівників місцевих осередків (рад)	од.	штатний розпис	3	
		Продукту				
2.		кількість заходів (організаційно методологічних спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами)	од.	план заходів	22	
		Ефективності				
3		середній розмір фінансової підтримки бюджету одного місцевого осередка (раді)	грн	кошторис	11,9 тис	
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад)	грн	кошторис	3,7 тис	
		Якості				
4		динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком	%	кошторис	26	
		динаміка кількості заходів, що проводяться місцевими осередками (радами), порівняно з минулим роком	%	кошторис	4	

ГОЛОВНА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

(підпис)

М.В. Підболячий.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Є.І. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)