ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства Фінансів України
від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Голови Тульчинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)
Наказ
Фінансового управління Тульчинської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
№408 від 28.12.2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2020рік

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** (КФК) Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 298.9 тис.гривень
   у тому числі загального фонду 298.9 тис.гривень
   та спеціального фонду 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 34 сесії районної ради 7 скликання від 19.12.2019р. „Про районний бюджет на 2020р.„
- 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**

тис.грн.

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	80.0		80.0
			Завдання: Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	80.0		80.0
2	215053	810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості)	218.9		218.9
			Завдання :Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	218.9		218.9
			УСЬОГО	298.9		298.9

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

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	80.0	0.0	80.0
Підпрограма 2 : Фінансова підтримка на утриманя місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	215053	218.9	0.0	218.9
УСЬОГО		298.9	0.0	298.9

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	215051	**Підпрограма : Фінансова пітримка регіональних Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи**			
		Завдання 1Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1		**Затрат**			
		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			32
		волейбол	од.	план заходів	10
		футбол	од.	план заходів	13
		легка атлетика	од.	план заходів	2
		шахи	од.	план заходів	1
		важка атлетика	од.	план заходів	3
		вільна боротьба	од.	план заходів	3
2		**Продукту**			
		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів)що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			1884
		волейбол	**осіб**	план заходів	550
		футбол	**осіб**	план заходів	1146
		легка атлетика	**осіб**	план заходів	16
		шахи	**осіб**	план заходів	8
		важка атлетика	**осіб**	план заходів	76
		вільна боротьба	**осіб**	план заходів	88
3		**Ефективності**			
		середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (у розрізі їх видів)			91
		волейбол	**грн**	план заходів	31
		футбол	**грн**	план заходів	32
		легка атлетика	**грн**	план заходів	7
		шахи	**грн**	план заходів	7
		важка атлетика	**грн**	план заходів	6
		вільна боротьба	**грн**	план заходів	6
4		**Якості**			
		динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,порівняно з минулим роком.			5,2
		волейбол	%	план заходів	1,5
		футбол	%	план заходів	1,9
		легка атлетика	%	план заходів	0,5
		шахи	%	план заходів	0,3
		важка атлетика	%	план заходів	0,5
		вільна боротьба	%	план заходів	0,5
	215053	**Підпрограма : Фінансова пітримка на утримання місцевих осередків (рад Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості**			
		Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності,проведення масових спортивних заходів			
1		**Затрат**			
		кількість місцевих осередків (рад)	**од**	**план по мережі**	**1**
		кількість штатних працівників місцевих осередків (рад)	од	штатний розпис	3
2.		**Продукту**			
		кількість заходів (організаційно методологічних ,спортивних,фізкультурно-масових),що проводяться місцевими осередками (радами)	**од**	план заходів	32
3		**Ефективності**			
		середній розмір фінансової підтримки бюджету одного місцевого осередка (раді)	**грн**	кошторис	13.1тис
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад)	**грн**	кошторис	4.7 тис
4		**Якості**			
		динаміка населення регіону ,залученого до занять фізичною культурою і спортом ,порівняно з минулим роком	%	кошторис	48
		динаміка кількості заходів ,що проводяться місцевими осередками (радами),порівняно з минулим роком	%	кошторис	10

Перший заступник голови райдержадміністрації — (підпис) — О.В.Боровський (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління райдержадміністрації — (підпис) — Є.І. Ніколаєнко (ініціали та прізвище)