ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2018 року № 8
Зборівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Зборівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Зборівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0115050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **150,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **150,000** тис. гривень та спеціального фонду – **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Зборівської міської ради від 20.12.2017 року №91 «Про бюджет Зборівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку

фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0115052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2.	0115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0115052	0810	***Підпрограма:*** Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	7,500	0	7,500
			Завдання: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	7,500	0	7,500
2.	0115053	0810	***Підпрограма:*** Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	142,500	0	142,500
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	142,500	0	142,500
			Усього	**150,000**	**0**	**150,000**

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0115052	***Підпрограма:*** Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Завдання: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
1		**Показники затрат**			
1.1		Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	Календарний план спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів	3
2		**Показники продукту**			
2.1		Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	осіб	Календарний план спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів	30
3		**Показники ефективності**			
3.1		Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	осіб	Розрахунок	250
4		**Показники якості**			
4.1		Динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108
4.2		Динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80

	0115053	***Підпрограма:*** Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
		Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення			
1		**Показники затрат**			
1.1		Кількість місцевих рад товариства	од.	Звітність установи	1
1.2		Кількість штатних працівників місцевих рад товариства	осіб	Штатний розпис	3,5
2		**Показники продукту**			
2.1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства, од.;	од.	Звітність установи	-
2.2		Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства	од.	План заходів	-
3		**Показники ефективності**			
3.1		Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді товариства	грн.	Розрахунок	142500
3.2		Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства	грн.	Розрахунок	3723
4		**Показники якості**			
4.1		динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108
4.2		динаміка** кількості заходів (організаційно-метологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Надходження із бюджету										

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	УСЬОГО										

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова _____ Р.С.Максимів