

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №87 від 02.05.2018р.

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської СР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Лєтичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02 травня 2018р. № 65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської СР

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської СР

(найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)¹

0 тис. гривень

225 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

225 тис. гривень та спеціального фонду-

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення 7 сесії VII скликання Лєтичівської селищної ради від 21.04.2016 року № 9

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	225,00	0,00	225,00

2	613140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки	225,00	0,00	225,00
		Усього	225,00	0,00	225,00

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 оздоровлення та відпочинку дітей Лестичівської селищної об'єднаної територіальної громади	613140	225,00	0,00	225,00
Усього		225,00	0,00	225,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	613140	0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки			
		Затрат	тис. грн.	кошторис	225,00
		Обсяг видатків			
		Продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	табеля відвідування	150,00
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	кошторис	70,00
		Ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	1500,00
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	2800,00
		Якості			
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	7,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 87 від 02.05.2018 року

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.05.2018 року № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки Затверджена рішенням 19 сесії VII скликання від 18.11.2016 р. №21

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток громадського руху, в підтримці спортивного резерву

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	615051	810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	615051	810	0615051 - Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	20,00	0,00	20,00

615051	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	20,00	0,00	20,00
Усього		20,00	0,00	20,00

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту	615050	20,00	0,00	20,00
Усього		20,00	0,00	20,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	615051	0615051 - Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи			
		Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
		Затрат			
		кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од	од	графіки змагань	14,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день	од	графіки змагань	252,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн	грн	розрахунок	79,00
		Якості			
		динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день	відс	розрахунок	112,00

		динаміка кількості спортивних заходів (начально-третиньових зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	93,00
--	--	--	-------	------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	Усього				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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Летицької СР

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

М.В. Маринюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ІІ Тисячний

(підпис)

(ініціали і прізвище)