



УКРАЇНА  
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 грудня 2019 року

№ 78 /19-PP

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого бюджету по  
Роздільнянській районній раді на 2019 рік**

Відповідно до частини 6 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» {із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 та рішення районної ради від 25 жовтня 2019 року № 1054 -VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2018 року № 893 -VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік», розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації від 11 грудня 2019 року №651/А-2019:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по Роздільнянській районній раді на 2019 рік :

*0115011 - «проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» Програма розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки;*

*0115041 - «утримання комунальних спортивних споруд» КЗСВТГРР стадіон «Спартак»;*  
*0117693 - «інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в т.ч. Програма сприяння функціонування КПСВТГРР «Лиманське»;*

2. Відділу з бюджету та фінансово-економічних питань виконавчого апарату Роздільнянської районної ради вносити відповідні зміни до паспортів програм місцевого бюджету на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної ради



С.М.Крилов

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Роздільнянської районної ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.11.2019 № 48/19-РР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0100000** Роздільнянська районна рада Одеської області

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. **0110000** Роздільнянська районна рада Одеської області

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0115011**

(код)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- \_\_\_\_\_ гривень.

789 190,00

гривень, у тому числі загального фонду

789 190,00

гривень та \_\_\_\_\_

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МРФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МРФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 26.03.2019 року № 925-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 893-VII "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік", рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 13 червня 2019 року № 273А-2019 "Про збільшення дозволів та видаткової частини бюджету Роздільнянського району в частині міжбюджетних трансфертів"

Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 25.10.2019 року № 1054-VII; Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 21.12.2019 року № 1125-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року №893-VII, " Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання, роботи та місцях масового відпочинку населення, формування системи дитячо-юнацького спорту, удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовки спортсменів для збірних команд з усіх видів спорту, забезпечення їх успішного виступу на районних, обласних та Всеукраїнських літніх сільських спортивних ігор, обласних Малих Олімпійських Іграх серед сіл і селищ Олешини, Фестивалів спорту та Чемпіонатах Одеської області і Кубках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері, поліпшення умов харчування, проживання, преміальний фонд, проїзд спортсменів, тренерів, харчування, оплата та проїзд головних суддів, харчування обслуговуючого персоналу та оплата медика, призовий фонд проведення змагань, пам'ятні призи сім'ям, автобуси - Роздільня-район-область-Україна; придбання спортивної форми, спортивного інвентаря, ігрових м'ячів, заморозки, мінеральної води, медалей, грамот, випелів, кубків та лікарських засобів для запобігання травматизму спортсменів, взаємодія з районними та обласними ЗМІ; добути та проїзд на обласні заходи, наради, колежі та конференції; прибирання залів проведення районних та обласних змагань; за підсумками року - проведення вшанування та преміювання кращих спортсменів, команд, організаторів, тренерів, інструкторів по спорту і функціонерів Роздільнянського району, реклама) для реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, підготовка спортсменів для збірних команд з усіх видів спорту, забезпечення їх успішного виступу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	789 190,00		789 190,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки"	789 190,00		789 190,00
	усього	789 190,00		789 190,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам, штатний розпис	96,00		96,00
2	Продукту					
2.1.	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам, штатний розпис	1920,00		1920,00
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	411,04		411,04
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,24		1,24

Заступник голови Роздільнянської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської районної державної адміністрації (Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

23.12.19

(Дата погодження)



(підпис)

С.М. Крилов  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

К.С. Журавель  
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Роздільнянської районної ради від 13.12.2019 № 48/19-199  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (код)	Роздільнянська районна рада Одеської області	(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000 (код)	Роздільнянська районна рада Одеської області	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0115041 (код)	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	35 500,00	гривень.	1 427 920,43	гривень, у тому числі загального фонду 1 392 420,43 гривень та

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у молодіжній сфері", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 26.03.2019 року № 925-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 893-VII, "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік", Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 30.07.2019 року № 976-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року №893-VII, "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік", Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 25.10.2019 року №1054-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 893-VII, "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік", Рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області від 21.12.2019 року №1125-VII "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 893-VII, "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2019 рік"

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

**7. Мета бюджетної програми**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. Поліпшення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання, роботи та місця масового відпочинку населення, формування системи дитячо-юнацького спорту.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
	Завдання

1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	1 392 420,43	35 500,00	1 427 920,43

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання /надання фінансової підтримки яких/ яким здійснюються з бюджету	од.	звіт по мережі, штагам і контингентам, штатний розпис	1,00		1,00
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/ яким здійснюються з бюджету	осіб	звіт по мережі, штагам і контингентам, штатний розпис	16,50		16,50
2	Продукту					
2.1.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/ надання фінансової підтримки яких/ яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план	96,00		96,00
3	ефективності					
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання/ надання фінансової підтримки однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	1392420,43		1392420,43
3.2.	придбання газонокосилки	грн.	кошторис		35500,00	35500,00
3.3.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5070,71		5070,71
4	якості					
4.1.	темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,13	1,00	2,13
4.2.	темп зростання (зменшення) видатків на утримання / надання фінансової підтримки яких/ яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,08	1,00	2,08

Заступник голови Роздільнянської районної ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Роздільнянської районної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

  
(Дата погодження)

М.П.

  
(підпис)

С.М.Крилов  
(ініціали/прізвище)

  
(підпис)

К.С. Журавель  
(ініціали/прізвище)





Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредиттів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Обсяг капітального ремонту об'єкту, загальної площі:	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00000	2474,70009	2474,70009	0,00000	2318,36865	2318,36865	0,00000	156,33144	156,33144
1.1.1.	Всього будівельних робіт, в т.ч.	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	2439,31133	2439,31133	0,00000	2286,82811	2286,82811	0,00000	152,48322	152,48322
1.1.1.1.	Ремонтувально-будівельні роботи в приміщенні зали	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	2168,32645	2168,32645	0,00000	2068,32667	2068,32667	0,00000	99,99978	99,99978
1.1.1.2.	Вентильові актової зали Будинку культури - воздуховоди	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	270,98488	270,98488	0,00000	218,50144	218,50144	0,00000	52,48344	52,48344
1.1.2.	Витрати на технічний нагляд	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	35,38876	35,38876	0,00000	31,54054	31,54054	0,00000	3,84822	3,84822

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
2.1.	Обсяг капітального ремонту об'єкту, загальної площі	кількість	Рішення сесії Роздільницької районної ради від 26.03.2019 №925-VII	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.1.1.	Всього будівельних робіт, в т.ч.	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	583,90	583,90	0,00	548,87	548,87	0,00	0,00	35,03



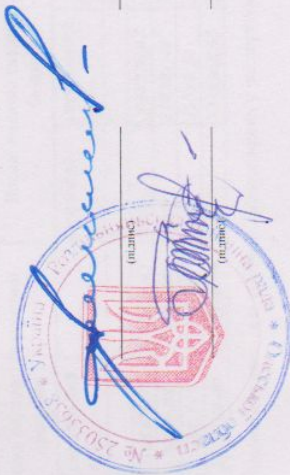
2.1.1.1.	Ремонтувально-будівельні роботи в приміщенні зали - стіни, стяжка	кв.м.	Локальний кошторис	0,00	583,90	583,90	0,00	548,87	548,87	0,00	35,03	35,03
2.1.1.2.	Вентиляція актового зали Будинку культури - воздуховоди	м.	Локальний кошторис	0,00	182,10	182,10	0,00	147,50	147,50	0,00	34,60	34,60
2.1.2.	Технічний нагляд	кількість	Локальний кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1.	Обсяг середніх витрат на капітальний ремонт загальної площі об'єкту	однина	Рішення сесії Роздільнянської районної ради від 26.03.2019 №925-УІІ	0,00000	2474,70009	2474,70009	0,00000	2318,36865	2318,36865	0,00000	156,33144	156,33144
3.1.1.	Середні витрати на будівельні роботи, в т.ч.	однина	Локальний кошторис	0,00000	4,17762	4,17762	0,00000	3,92696	3,92696	0,00000	0,25066	0,25066
3.1.1.1.	Ремонтувально-будівельні роботи в приміщенні зали	однина	Локальний кошторис	0,00000	3,71352	3,71352	0,00000	3,49071	3,49071	0,00000	0,22281	0,22281
3.1.1.2.	Вентиляція актового зали Будинку культури - воздуховоди	однина	Локальний кошторис	0,00000	1,48811	1,48811	0,00000	1,20536	1,20536	0,00000	0,28275	0,28275
3.1.2.	Середні витрати на технічний нагляд	однина	Локальний кошторис	0,00000	35,38876	35,38876	0,00000	31,54054	31,54054	0,00000	3,84822	3,84822
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості	%	X	0,00	100	100	0,00	93,68	93,68	0,00	6,32	6,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Занесеного всі витрати виконання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Роздільнянської районної ради

Начальник фінансово-економічних питань виконавчого апарату районної ради



С.М.Крилов  
(підпис/підписав, організації)

Л.Л.Безараба  
(підпис/підписав, організації)