

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

02.05.2018 № 224

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0215060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 286.808 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 286.808 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 Дергачівської районної ради XXVIII сесії УІІ скликання від 19 квітня 2018 року № 695-12 "Про внесення змін до рішення XXVI сесії районної ради УІІ скликання від 19 грудня 2017 р. № 562-16 "Про районний бюджет на 2018 рік" (ЗІ змінами), Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя в Дергачівському районі на 2014-2018 рр.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0215061	810	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	286,81	0,00	286,81
1			Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	286,81	0,00	286,81
			Усього	286,81	0,00	286,81

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 розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя в Дергачівському районі на 2014-2018 роки	215060	286,81	0,00	286,81
Усього		286,81	0,00	286,81

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0215061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
1		затрат			
		кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1,00
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	план заходів	28,00
		кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	3,50
		обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	кошторис	286,81

		продукту кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день	од.	статистичний звіт	1019,00
3		ефективності середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	286808,00
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	3919,00
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	2500,00
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	68,69
4		якості динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	100,00
		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Дергачівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальних фінансового управління Дергачівської райдержадміністрації


(підпис)



К.С. Жидков
(ініціали і прізвище)

В.В. Онщенко
(ініціали і прізвище)

