

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація

06.12.2017 № 602

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.2017 № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0315060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 184,397 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 184,397 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу" (зі змінами); Рішення XXII сесії УІІ скликання від 05 грудня 2017 року №547-4 "Про внесення змін до рішення XII сесії районної ради УІІ скликання від 13 грудня 2016 р. № 264-23 "Про районний бюджет на 2017 рік№(зі змінами); Наказ МФУ від 14.02.11 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	315061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	315061	810	0315061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед	184,40	0,00	184,40
2	315061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	184,40	0,00	184,40
			ВСЬОГО	184,40	0,00	184,40

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
ВСЬОГО				0,00

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
	315061	0315061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	рішення районної ради	1,00
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	бюджетний запит на 2017 рік	30,00
		кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	2,50
		обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	кошторис	184,40
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день	од.	бюджетний запит на 2017 рік	1019,00
		Ефективності			

	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	33342,80
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	3600,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	3368,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахункова	8341,00
	Якості			
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	105,00
	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
	ВСЬОГО				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 вказується з розбивкою за роками.

Голова Дергачівської райдержадміністрації _____

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської РДА _____



(підпис)

(підпис)

К.С. Жидков _____

(ініціали і прізвище)

В.В. Оніщенко _____

(ініціали і прізвище)