

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови райдержадміністрації від
30.01.2017 №41

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Горохівської
райдержадміністрації від 30.01.2017 №1

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Горохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Горохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315050 Фінансова фізкультурно-спортивного руху
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 195 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 195 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»
Закон про місцеве самоврядування
Наказ Міністерства фінансів № 1134 від 23.12.2016 р.

Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);

Указ Президента України від 12.01.2015р. №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку» Україна 2020;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014р №1194);

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016р №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010№679);

Закон України від 21.12.2016р №1801/VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

Рішення райдержадміністрації від 23.12.2016 р. № 11/2 «Про районний бюджет на 2017рік».

Типовий перелік бюджетних програм та результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт»

6. Meta бюджетної програми: Надання фінансової підтримки спортивній організації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315032	0810	«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	0315032	0810	Підпрограма фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	320,00		320,00	
			Завдання				
			Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості				
			Усього	320,0		320,0	

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

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

		(т.с. грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1 Фінансова фізкультурно-спортивного руху	0315053	195,0		195,0	
Підпрограма 1 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»					
Усього		195,0		195,0	

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
1		Підпрограма Підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи Завдання Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення			
		заураг			
		Кількість місцевих рад товариства	Од.		1
		Кількість штатних працівників місцевих рад товариства	Чол.	Штатний розпис на 2016-2017 н.р.	2,5
2		продукту			
		Кількість ДЮСШ, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства	Од.		1
		Кількість заходів(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства	Од.	Статистична звітність форма 2 ф.к.	39
3		ефективності			
		Середній розмір фінансової підтримки одній місцевій раді товариства на одного працівника	Грн.		78000
		Середньомісячна заробітна плата працівника місцевих рад товариства	Грн.	розрахунок розрахунок	3533

4	якості			Х	
	Динаміка сільського населення залученого до занять фізкультурною та спортивною діяльністю в порівнянні з минулим роком	%		розрахунок	101,4
	Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових) у порівнянні з минулим роком	%		розрахунок	105,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 Горхівської РДА Матвєєва Л.М.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Горхівської РДА
 Ковальчук В.В.