

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. 0315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 320 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 320 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 України від 2.08.2014 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. Мета 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 Підтримка організації фізкультурно-спортивної спрямованості та проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	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

		(1.000 грн.)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>				
Підпрограма «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»	0315032	320,0	-	320,0
Усього		320,0		320,0

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
	0315032	Підпрограма «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			
1		заграт			
		Кількість ДЮСШ	Од.	x	1
		Кількість штатних працівників ДЮСШ в т.ч. тренерів	Чол.	Штатний розпис на 2016-2017 н.р.	5,5
2		продукту	Чол.	Штатний розпис на 2016-2017 н.р.	4
		Кількість учнів ДЮСШ, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Чол.		
3		ефективності		Статистична звітність, форма 5ф.к.	181
		Середні витрати на підтримку однієї ДЮСШ в розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунково	58182
		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	Грн.	розрахунково	3652
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ у розрахунку на одного учня	Грн.	розрахунково	102
4		якості		x	
		Кількість учнів ДЮСШ, яким надається фінансова підтримка з бюджету у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	102,1

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											
	Находження 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 ЦД 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 Горохівської РДА

Матвєсєва Л.М.

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління
Горохівської РДА

Ковальчук В.В.