

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.04.2018 року № 112-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0215061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10865,676** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **5624,005** тис. гривень та спеціального фонду- **5241,671** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами та доповненнями); □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями); □

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями); □

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 №1202/1291 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", □

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік"(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	215061	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	215061	810	0215061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5624,005	5241,671	10865,676
2	215061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	5624,005	5241,671	10865,676
			Усього	5624,005	5241,671	10865,676

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 та забезпечення діяльності комунального закладу Слобожанський селищний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2018-2020 роки	215061	5624,005	5241,671	10865,676
Усього		5624,005	5241,671	10865,676

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
	215061	0215061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість місцевих КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	звітність установ	1,00
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	звітність установ	20,00
		кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	осіб	звітність установ	10,50
		Продукт			
		кількість учасників заходів які здійснюються на території селища	од.	розрахунок	870,00
		кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	300,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх' грн.	тис.грн.	розрахунок	2,30

		середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	розрахунок	0,08
		Якості			
		динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	29,00
		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	10,00

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.

Селищний голова

_____ (підпис)

Камінський І.М.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

_____ (підпис)

Демченко М.В.

_____ (ініціали і прізвище)