

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської
ради *29 серпня 2017, №190*

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"29" серпня 2017 р. № *56*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 984,599 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 764,651 тис.гривень та спеціального фонду - 219,948 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)
Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-XII (зі змінами) Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року №13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 15.12.2016р. №12/6 "Про міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 24.12.2015р. №4/9 "Про міську цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2017 роки"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2017 року №14/7 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 28.04.2017 року №17/6 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 18.08.2017 року №19/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1015061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення ними 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	1015061	0810	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2764,651	219,948	2984,599

Усього	2764,651	219,948	2984,599
--------	----------	---------	----------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі -ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення ними фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
затрат					
1	1015061	кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	осіб	штатний розпис	29,000
2	1015061	кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	звітність установ по	1,000
3	1015061	кількість фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план заходів	13,000
продукту					
1	1015061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	люд/дн	розрахунок	9776,000
ефективності					
1	1015061	середньомісячні заробітні плати одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	штатний розпис	3866,310
2	1015061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	423,080
3	1015061	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	2984599,000
4	1015061	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	план заходів	0,563
якості					
1	1015061	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
2	1015061	динаміка** кількості населення регіону(адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
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.

Начальник управління освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

05384347

28.06.2017 17:52

1 Паспорт бюджетної програми 000000151 от 28.06.2017 17:08:44

В.М. Петрук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)