

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Шепетівської РДА від 25.02.2019 № 43/2019-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.02.2019р. № 12-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>215042</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 173200 гривень, у тому числі загального фонду -173200 гривень та спеціального фонду - гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. Закон України № 2246-VIII від 07.12.2017 р. "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3808-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
5. Наказ молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"
6. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 792 від 15.03.2006р "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств" зі змінами,
7. Рішення сесії районної ради від 22.02.2019 року № 8/39-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	173200			173200
	Усього	173200			173200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати для організації та проведення ВФСТ "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення	тис.грн	кошторис	173200		142700
	кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань	од.	календарний план	30		30
	кількість штатних працівників спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	календарний план	2		2
2	продукту					
	кількість чоловіко-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходах та змаганнях, проведених ШРОВФСТ "Колос"	од.	календарний план	1800		1800
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, якій надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн	розрахунок	5915.3		5915.3

4	якості					
	прогнозована кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ВФСТ "Колос"	осіб	статистична звітність, форма 2-ФК	2100		2100

Голова адміністрації

(підпис)

В.В.Бузиль
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2 Районна державна адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____ Районна державна адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)