

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ-Розпорядження

Виконавчого комітету Шепетівської міської ради
від 26 січня 2018р № 13/1-2018р
(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 26 січня 2018р № 14
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1.	021	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів)
2.	021	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (ШМЦФЗН "Спорт для всіх") (найменування відповідального виконавця)

0215061
(КПКВК МБ)
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення	-	78 121,00 грн., у тому числі
із загального фонду	-	78 121,000 грн.
спеціального фонду	-	0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова КМУ від 18 січня 2003 р. N 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Наказ №2035 від 08.06.2007 "Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 N 894", Наказ №894 від 21.03.2006 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Указ Президента України від 23.06.2009 N 478/2009 "Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні", Наказ МФ та МОН №298/518 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Спорт", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання бюджетів" від 09.07.2010р. №679, Держбюджет на 2018р., Бюджет міста на 2018р.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	215061	0811	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	315061	0811	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	78 121,00	0,00	78 121,00
			Оплата праці	62050,00		62050,00
			Нарахування на оплату праці	13670,00		13670,00
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2191,00		2191,00
			Оплата відрахування	210,00		210,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм:	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	315061	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
1		Показник затрат			
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25
2		обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	78121,00
3		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	2191,00
2		Показник продукту			
1		кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	56
2		кількість учасників, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	3800
3		кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	7600

3	Показник ефективності			
1	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Календарний план спортивно-масових заходів	3735,00
2	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром	грн.	Календарний план спортивно-масових заходів	1395,01
3	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	Календарний план спортивно-масових заходів	10,28
4	Показник якості			
1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	88
2	Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **::

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)			Прогноз да кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за	x			x			x				
	Інвестиційний проект 2											
												
	Усього											



Міський голова

М.І. Полодюк

Головний бухгалтер

Г.П. Рибачук