



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ ТУРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ТУРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

20 липня 2017 року

Турійськ

№ 181/26

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, рішення Турійської районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами внесеними рішеннями районної ради від 28 лютого 2017 року № 11/4, від 19 квітня 2017 року № 12/16 та від 12 липня 2017 року № 13/19)

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції за КПКВК МБ:

1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;

1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування;

1013160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

1015060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту.

**Начальник відділу освіти, молоді
та спорту Турійської
районної державної адміністрації**



Матвіюк Н.М.

**Начальник управління фінансів
Турійської районної
державної адміністрації**



Лопушевська О.В.

ЗАПЕРЕЖЕННЯ

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Управління фізичної культури Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20 липня 2017 року № 181/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

1 1000000

(КІПКВК МБ)

2. 1010000

(КІПКВК МБ)

3 1011020

(КІПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(КФКВКС)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань –

66188,5 тис. гривень, тому числі загального фонду –

63730,6 тис. гривень та спеціального фонду –

2457,9 тис. гривень.

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року, № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року, № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

9. Рішення районної ради від 19.04.2017 № 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року, № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із урахуванням внесених змін);

10. Розпорядження Турійської районної державної адміністрації № 129 від 25 травня 2017 року;

11. Рішення районної ради від 12.07.2017 № 3/19 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року, № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми – кабінетна освіта на території послуг з загальної середньої освіти в дитячому загальноосвітньому закладі

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

			Назва підпрограми	
№ п/п	КІПЗК	КФКЗК	4	
1	2	3		

8. Обсяг и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІПЗК	КФКЗК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, спеціалізованими навчальними закладами	63730,60	2457,90	66188,50
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг дітями загальноосвітніми навчальними закладами	63730,60	2457,90	66188,50
ВСЬОГО				63730,60	2457,90	66188,50

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЗК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, спеціалізованими навчальними закладами			
		Задіяні			29,00
		кількість викладів (в сім'яних класах)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	29,00
		кількість класів (гратулярних класів)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	251,00
		середньорічне число послужбових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Питання розшири загальноосвітній шкільний район	436,60

	середньорічне число платителів одиниць діяльності/персоналу, за умовами оцінки відноситься до певного річного періоду	01	Платні розписки в адміністративних центрах району	76,40
	середньорічне число платителів одиниць діяльності	02	Платні розписки в адміністративних центрах району	28,75
	середньорічне число платителів одиниць роботи	01	Платні розписки в адміністративних центрах району	226,25
	всього - середньорічне число ставок (платителів одиниць)	01	Платні розписки в адміністративних центрах району	784,76
	Продовжити			
	(середньорічна кількість учнів, що навчаються в задоволюючих школах)	01	Мережа задоволюючих навчальних закладів	3046,00
	Ефективності			
	до-підприємств	днів	Розрахунок	505890,00
	Якості			
	кількість днів вліткового	днів	Розрахунок	165,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протнов видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення по характеру/змісту джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	ВСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування об'єкту вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Проект 11 вживається тільки для зазначених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/боргів/виповнення інших зобов'язань проекту (програми).

³ Протнов видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками

Начальник

Н.МАТВИЮК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

О.ЛЮПЧИШЕВЬКА

(підпис)

(підпис : пр.свід.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Управління фінансів Турківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20 липня 2017 року № 181/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації

1 1000000 (КІКВЗК МБ) Виділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КІКВЗК МБ) Виділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1011200 (КІКВЗК МБ) 0990 (КФКВЗК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 440,8 тис. гривень, тому числі загального фонду- 440,8 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень.

5. Цілі стави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України :

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

9. Рішення районної ради від 12.07.2017 № 13/19 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КІКВЗК	КФКВЗК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підрпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КККЗК	КФКЗК	Підр程рама / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	990	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	440.80	0.00	440.80
2	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	440.80	0.00	440.80
ВСЬОГО				440.80	0.00	440.80

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

(тис. грн)

Назва регіональної підзвичайної програми та підрпрограми	КККЗК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0.00

10. Регулятивні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КККЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Заграти			
		кількість груп центрального господарського обслуговування	од.	Зведення витів по мережі штатів і координатів	1.00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи установ Ветлітх оевати Турківської РДА	6.00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи установ Ветлітх оевати Турківської РДА	2.00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Ветлітх оевати Турківської РДА	8.00
		Продуктив			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення витів по мережі штатів і координатів	31.00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговують групи централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	7.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрпрограм

Код	Найменування ліквідних активів	КІКІВК	Касові виплати станом на 1 ступня звітного періоду			План виплатів звітного періоду			Прогноз виплатів до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повищення або зменшення ліквідності 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
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 законності тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

³ Прогноз виплатів до кінця реалізації інвестиційного проекту внаслідок з розробкою за роками

Начальник


 (підпис)


 (підпис)

І.МАТЮК

(підпис : прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О.ЛЮДИШЕВСЬКА

(підпис : прізвище)

Начальник

ЗА ПЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20 липня 2017 року № 181/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

1 1000000

(КПКЗК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2 1010000

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(КПКЗК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1013160

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КПКЗК МБ)

(КФКЗК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань-

200,7 тис. гривень, тому числі загального фонду-

200,7 тис. гривень, та спеціального фонду-

0 тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс

3. Закон України "Про оздоровлення відпочинок дітей"

4. Рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

5. Рішення районної ради від 19 квітня 2017 року № 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік (з урахуванням внесення змін):

урахованням внесення змін);

6. Розпорядження Турійської РДА № 129 від 25 травня 2017 року

7. Рішення районної ради від 12.07.2017 року 13/19 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік (з урахуванням внесення змін)

6. Мета бюджетної програми - забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок соціальної уваги та підтримки

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми -

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІККЗК	КОККЗК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	завдання фонд	спеціальний фонд	рахов
1	2	3	4	5	6	7
1	1013160	1040	1013160 - оздоровлення та відпочинок дітей (крім ваколів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення і ромативн. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	200,70	0,00	200,70
2	1013160		Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	200,70	0,00	200,70
ВСЬОГО				200,70	0,00	200,70

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІККЗК	завдання фонд	спеціальний фонд	рахов
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІККЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1013160	1013160 - оздоровлення та відпочинок дітей (крім ваколів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення і ромативн. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
Проценти					
		кількість проведених тушів на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	23,000
		кількість проведених тушів на відпочинок дітей	од.	розрахунок до кошторису	62,000
Ефективності					
		середня вартість однієї тушки на оздоровлення	грн	розрахунок до кошторису	3675,000
		середня вартість однієї тушки на відпочинок	грн	розрахунок до кошторису	2400,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІЗК	Кажоді витратки станом на 1 січня звітного періоду			План витраток звітного періоду			Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення про характернують 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

1 Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми


2 Пункт 1 вживається тільки для заверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми)

3 Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вивагається з розбивкою за роками

І Начальник

ПОГОДЖЕНО:

І Начальник


(підпис)

Н МАТВІЮК

(підпис і прізвище)


(підпис)

О ЛУЩИНСЬКА

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації

(найменування головного коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Управління фінансів Турківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20 липня 2017 року № 181/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації

1 1000000

(КІПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

Відділ освіти, молоді та спорту Турківської районної державної адміністрації

(КІПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1015030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КІПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

695.1 тис. гривень, у тому числі за державного фонду-

695.1 тис. гривень та спеціального фонду-

0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року, № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року, № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

9. Рішення районної ради від 12.07.2017 № 13/19 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року, № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми - Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

№ пп	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКЗК	КФКЗК	Назва програми / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	810	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота командного дитячо-юнацького спортивного шкільного клубу	695,10	0,00	695,10
2	1015031		Підготовка спортивної резервної команди та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацького спортивного клубу	695,10	0,00	695,10
			ВСЬОГО	695,10	0,00	695,10

(тис.грн)

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКЗК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Резюме-додативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота командного дитячо-юнацького спортивного шкільного клубу	осіб	Питання розвиває установ ВетЦНУ освіти	4,00
		Підготовка спортивної резервної команди та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними клубами	осіб	Питання розвиває установ ВетЦНУ освіти	10,00
		Загальні			
		У тому числі резервна, осіб	осіб	Звешення вплив по мережі питань і консультацій	212,00
		Підготовка			
		Кількість підготовки працівників командного дитячо-юнацького спортивного шкільного клубу на утримання якого здійснюється з бюджету, у розрізі та видів С/КОС ПД, К/КОС ПД, С/ПОЩКОР, осіб	осіб		
		Підготовка			
		Кількість учнів командного дитячо-юнацького спортивного шкільного клубу на утримання якого здійснюється з бюджету, осіб	осіб		
		Ефективності			

	середні видатки на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, ДДШ)	грн	Звіт форма № 5-ФК	9,40
	ЯКОСТІ кількість спортивних, яким прорізом виділено року прорізом розряд або вищий, осіб	осіб	Звіт форма № 5-ФК	38,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІККЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують 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	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не позначається на підпрограмі

² Пункт 11 виконюється тільки для вказаних у місцевому бюджеті видатків на данні кредити на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вивчається і розробляється на рівні

Начальник

ІГОІ ОДЖЕДНО:

Начальник


(підпис)

Н. МАТВІК

(підписи і пр. вказів)


(підпис)

О. ДОЛІШНІВСКА

(підписи і пр. вказів)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20 липня 2017 року № 181/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

1000000

(КІПКВ МВ)

1

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

1010000

2

(найменування відповідального виконавця)

1015060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(КІПКВ МВ)

3

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних виділень -

65 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

65 тис. гривень та спеціального фонду -

0 тис. гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

1. Конституція України :

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

9. Рішення районної ради від 12.07.2017 № 13/19 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорту для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

№ пп	КІПКВ	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

1	1015061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
---	---------	-----	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тисе грн)

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015061	810	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	65,00	0,00	65,00
2	1015061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	65,00	0,00	65,00
ВСЬОГО				65,00	0,00	65,00

9. Перелік регіональних підпрограм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тисе грн)

Назва регіональної підпрограм та підпрограм	КПКЗК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5
ВСЬОГО					0,00

10. Регуляторні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015061	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		ЗАВДАННЯ			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі за видами) що проводиться ПФЗН "Спорт для всіх" 01	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	24,00
		ПРОДАКТ			
		кількість медично-ліній проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі за видами) що проводиться ПФЗН "Спорт для всіх" 01	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	583,00
		ЕФЕКТИВНОСТІ			

	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі за видами) що проводиться ЦФЗН Спорт для всіх, ЛРН	грн	Розрахунок	3000,00
	середні витрати на один людина-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі за видами), що проводиться ЦФЗН Спорт для всіх, ЛРН	ЛРН	Розрахунок	130,00
	Якості динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), оціненого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН Спорт для всіх, порівняно з минулим роком, ⁹	відс	Розрахунок	8,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн, грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКІК	Касові витратки станом на 1 січня звітного періоду			План витраток звітного періоду			Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення до характерних змін джерел 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	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00		

Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми

² Проект 11 вивчається тільки для затвердження у місцевому бюджеті витратків на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

³ Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками

Начальник

ІН МІЛІВІЮК

(підпис)

(підпис і прізвище)

ІЛОІ ОУДЖЕЛІЮ;

Начальник

О ЛЮПІШЕВСЬКА

(підпис)

(підпис і прізвище)