Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради\_ (найменування місцевого фінансового органу)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000\_ Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000\_ Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні**

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8702,100 тис.грн., у тому числі загального фонду – 8702,100 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»; Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від “27” грудня 2017 року №8 “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1115011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 2 | 1115012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 1115011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 7229,900 | 0,0 | 7229,900 |
|  | 1115012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1472,200 | 0,0 | 1472,200 |
|  |  |  | **Усього** | **8702,100** | **0,0** | **8702,100** |

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

(тис.грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма  | 1115010 |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  | 8702,100 | - | 8702,100 |
| Усього |  | 8702,100 | - | 8702,100 |

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 |
|  | 1115011 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту* |  |  |  |
|  |  | ***Завдання 1*** |  |  |  |
|  |  | *Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань* |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | календарний план | 112 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань | од. | розрахунок | 33630 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | грн. | розрахунок | 214,9 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 15,5 |
|  |  | ***Завдання 2*** |  |  |  |
|  |  | *Організація і проведення міських змагань з олімпійських  видів спорту* |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість міських змагань з олімпійських видів спорту | од. | календарний план | 102 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | од. | розрахунок | 5870 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 98,5 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості заходів міських змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 15,9 |
|  | 1115012 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту* |  |  |  |
|  |  | ***Завдання 1*** |  |  |  |
|  |  | *Проведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань* |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | календарний план | 38 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | розрахунок | 7360 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | грн. | розрахунок | 200,0 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 22,6 |
|  |  | ***Завдання 2*** |  |  |  |
|  |  | *Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту* |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту | од. | календарний план | 77 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів участі у міських змаганнях з  неолімпійських видів спорту | од. | розрахунок | 5360 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 96,0 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 21,1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Ремез
молоді та спорту (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Ямчук

Хмельницької міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)