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. **1115020** **Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11,500 тис. грн., у тому числі загального фонду – 11,500 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 підготовки та участі спортсменів - інвалідів у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 1115022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 1115022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 11,500 | 0,0 | 11,500 |
|  |  |  | Усього | **11,500** | **0,0** | **11,500** |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма | 1115020 |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  | 11,500 | 0,0 | 11,500 |
| Усього |  | 11,500 | 0,0 | 11,500 |

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 |
|  | 1115022 | Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю |  |  |  |
|  |  | Завдання  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість міських змагань з видів спорту для інвалідів | од. | календарний план | 14 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів участі у міських змаганнях з видів спорту для інвалідів | од. | календарний план | 141 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з видів спорту для інвалідів | грн. | розрахунок | 7,7 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості заходів для інвалідів, які проводяться на території регіону в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 9 |

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)