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. **1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1496,558 тис.грн., у тому числі загального фонду – 1471,558 тис.грн. та спеціального фонду – 25,000 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», Положення про бухгалтерську службу, 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:

 -створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою;

-забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1115061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
| 2 | 1115063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |

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:* Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |
|  | 1115061 | 0810 | *Завдання:* Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою  | 557,400 | 0,0 | 557,400 |
|  |  |  | *Підпрограма:* Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |  |  |  |
|  | 1115063 | 0810 | *Завдання:* Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно з затвердженими кошторисами | 914,158 | 25,000 | 939,158 |
|  |  |  | Усього | **1471,558** | **25,000** | **1496,558** |

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  | 1115060 |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  | 1471,558 | 25,000 | 1496,558 |
| Усього |  | **1471,558** | **25,000** | **1496,558** |

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 |
|  | 1115061 | *Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону* |  |  |  |
|  | *Завдання:* |  |  |  |
| 1. 1
 | **затрат** |  |  |  |
|  | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | календарний план | 35 |
| 1. 2
 | **продукту** |  |  |  |
|  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | календарний план | 5080 |
| 1. 3
 | **ефективності** |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн. | розрахунок | 15925 |
| 1. 4
 | **якості** |  |  |  |
|  | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 40,6 |
|  | 1115063 | *Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії* |  |  |  |
|  | *Завдання:*  |  |  |  |
| 1 | **затрат** |  |  |  |
|  | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 7 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |
|  | кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія | од. | календарний план | 523 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |
|  | середня кількість складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника | од. | розрахунок | 135 |

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 |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)