

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту молодіжної політики та спорту від 19.01.2017 №8/1
Наказ фінансового управління від 27.01.2017р. №11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1100000 (КПКВК МБ) | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000 (КПКВК МБ) | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115061 (КПКВК МБ) | 0810 (КОФВК) + Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 307 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 307 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетного кодексу України
Наказ Міністерства Фінансів №945 від 27.07.2011р.
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016 року № 359-9 «Про міський бюджет на 2017 рік»
Наказ міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393

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

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

| № з/п | КПКВК | КОФВК | Назва підпрограми | (тис.грн) | | |
|---|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| № з/п | КПКВК | КОФВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 1115061 | 0810 | Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх" | 307,000 | | 307,000 |
| | | | Усього | 307,000 | | 307,000 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | (тис.грн) | | |
|---|--|--|--------|-----------|----------------|------------------|
| 1 | | | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | Усього | | | 5 |

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

| № з/п | описує | Одиниця | Початкова інформація | Значення показника |
|-------|--------|---------|----------------------|--------------------|
|-------|--------|---------|----------------------|--------------------|

| № з/п | | підпис | підписи | | джерело інформації | | виміру | зачепи показника | |
|---|---------|---|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 1115061 | Кількість центрів "Спорт для всіх" | од. | Нормативно-правовий документ | | 1,000 | | | |
| 2 | 1115061 | Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх" | од. | Штатний розпис | | 2,000 | | | |
| 3 | 1115061 | Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх" | тис. грн. | Кошторис | | 208,900 | | | |
| 4 | 1115061 | Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх" | од. | Календарний план | | 62,000 | | | |
| 5 | 1115061 | Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх" | тис. грн. | Кошторис | | 98,100 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 1115061 | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру | тис. грн. | Розрахунок | | 6,750 | | | |
| 2 | 1115061 | Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх" | тис. грн. | Розрахунок | | 1,582 | | | |
| 3 | 1115061 | Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх" | тис. грн. | Розрахунок | | 0,023 | | | |
| 4 | 1115061 | Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх" | Грн | розрахунок | | 25583,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 1115061 | Динаміка кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | | 5,000 | | | |
| 2 | 1115061 | Динаміка кількості населення залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | | 6,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 1115061 | Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх" | од. | Звітність | | 4300,000 | | | |
| 2 | 1115061 | Кількість людин-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх" | од. | Розрахунок | | 6450,000 | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | 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 |
| 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.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В. Матешко

(ініціали та прізвище)

І.Р. Колодій

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

