

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту молодіжної політики та спорту
Івано-Франківської міської ради №46.1.2.3.4/34бвїд
09.11.2018р.

Наказ

Ніказ фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради № _____ від _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1100000
(КПКВК МБ)
Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1110000
(КПКВК МБ)
Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1115061
(КПКВК МБ)
0810
(КПКВК)¹
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 470,300 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетного кодексу України
Наказ Міністерства фінансів №945 від 27.07.2011р.
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 380 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

| № з/п | | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | | Назва підпрограми | | Назва підпрограми | |
|--------|---------|-------|-------|---|---|-------------------|---|-------------------|---------|
| № з/п | | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1115061 | 0810 | | Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх" | | 470,300 | | | 470,300 |
| Усього | | | | | | 470,3 | | | 470,3 |

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

| Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|--|-------|----------------|------------------|-----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | |
| | | | | | (тис.грн) |

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

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

| № з/п | КПЕКВ | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1115061 | Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1115061 | Кількість центрів "Спорт для всіх" | од. | | 1,000 |
| 2 | 1115061 | Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх" | од. | | 4,000 |
| 3 | 1115061 | Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх" | од. | Календарний план | 70,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1115061 | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру | тис. грн. | розрахункові дані | 4,798 |
| 2 | 1115061 | Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться центром "Спорт для всіх" | тис. грн. | розрахункові дані | 3,428 |
| 3 | 1115061 | Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу, яке проводиться центром "Спорт для всіх" | тис. грн. | розрахункові дані | 0,032 |
| 4 | 1115061 | Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх" | грн | розрахунок | 37500,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1115061 | Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком | од. | розрахункові дані | 2,000 |
| 2 | 1115061 | Збільшення кількості несамоїня, залученого до заходів , які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 10,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1115061 | Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх" | од. | звітність установи | 4300,000 |
| 2 | 1115061 | Кількість людино-днів проведення заходів п, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх" | од. | розрахункові дані | 7500,000 |

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

| Код | Найменування джерел надходжень | КПЕКВ | 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

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

V.V. Матешко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

П.М. Ніколає

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)