

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ  
Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1115050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 1236,200 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 1236,200 тис. гривень та зі  
спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року №55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

Конституція та закони України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 24.12.1993 №3809-XII зі змінами "Про фізичну культуру і спорт"

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків(рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми 2	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 3						
1	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
<b>Завдання</b>						
			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	1236,200		1236,200
			<b>Усього</b>	1236,200		1236,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
<b>Усього</b>				

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Підпрограма 3</b>					
1	1115053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
<b>Завдання</b>					
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону					
<b>Затрат</b>					
		кількість місцевих осередків(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	од.	статистич.звітність	111
		кількість штатних працівників місцевих осередків(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	осіб	штатний розпис	2110
<b>Продукту</b>					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл,що перебувають у сфері управління місцевих осередків(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	од.	звіт 2-ФК статистич.звітність	410
		кількість заходів(організаційно-методологічних,спортивних,фізкультурно-масових),що проводяться місцевими осередками(радами)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	од.	статистич.звітність	5120
<b>ефективності</b>					
		середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	грн.	розрах. дані	197800\1038400
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків(рад)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	грн.	кошторис	6754\5043
<b>якості</b>					
		динаміка** населення регіону,залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій),порівняно з минулим роком	%	статистич.звітність	1
		динаміка** кількості заходів(організаційно-методологічних,спортивних,фізкультурно-масових),що проводяться місцевими осередками(радами)всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій),порівняно з минулим роком.	%	статистич.звітність	100

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	
<b>Підпрограма 1</b>												
<b>Інвестиційний проект 1</b>												
Надходження з бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)												
...												
<b>Інвестиційний проект 2</b>												
...												
<b>Усього</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

\_\_\_\_\_ В.І.Клімов  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту  
фінансів Хмельницької  
обласної державної  
адміністрації

\_\_\_\_\_ С.А.Пенюшкевич  
(підпис) (ініціали та прізвище)