

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів

України 26.08.2014 №836

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

**Наказ управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

29.06. 2017 № 63 / 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. *Обсяг бюджетного призначення/ бюджетних асигнувань - 2 361,842 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 300,342 тис.гривень та спеціального фонду - 61,500 тис. гривень.*
5. *Підстава для виконання бюджетної програми* Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування", Закон Укр. України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМ України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 « Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Положення про управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
6. *Мета бюджетної програми*
Забезпечення керівництва і управління, створення сприятливих умов для функціонування закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту у м. Харкові, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	1310180	0111				
			Завдання: Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	2300,342	61,500	2361,842
		Усього		2300,342	61,500	2361,842

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 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1310180				
		Завдання: Здійснення управління функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові			
1		затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	штат.розп	10
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1700
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	600
3		ефективності			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од	розрахунок	170
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од	розрахунок	60
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	236,184
4		якості		х	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x				x			x			
	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.

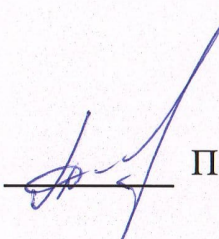
Заступник начальника управління-начальник відділу організаційно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту

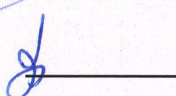


ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови- директор Департаменту бюджету і фінансів



 П.В. Думенко

 Т.Д. Таукешева