

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 26.08.2014 №836

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ 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)

24.08.2018 № 3/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1120160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/ бюджетних асигнувань** - 3 133,804 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 068,004 тис.гривень та спеціального фонду - 65,800 тис. гривень.
5. **Підстава для виконання бюджетної програми** Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.06 № 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства", 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	1120160	0111				
			Завдання1			
			Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	3068,004	0,000	3068,004
2			Завдання2			
			Придбання обладнання і предметів дострокового користування	0,000	65,800	65,800
		Усього		3068,004	65,800	3133,804

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
	1120160				
		Завдання 1			
		Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові			
1		затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку	1800
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку	880
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	138
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	управлінський облік	68
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	236,000
4		якості		x	
1		Завдання 2			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
2		затрат			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	65,800
		продукту			
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	5
3		ефективності			
		Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік	13,160
4		якості			

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>Находження 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 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 у справах сім'ї, молоді та спорту
 Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови- директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради





О.С. Чубаров



Т.Д. Таукешева



К.М. Курашов