

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 15.05.2018 № 45/33

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000 (КПКВК МБ)
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ)
Управління у справах фізичної культури і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 (КПКВК МБ)
Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3000,740 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30000,740 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1 Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами.
- 2 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами.
- 3 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном".
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 №917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами).
7. Рішення Миколаївської міської ради від 22.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
9. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 03.05.2018 №344 «Про перерозподіл видатків на 2018 рік по управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень» - Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 11.05.2018 №85.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						

1	2	3	4	5	6	7
1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		2600,000		2600,000
1	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		1600,000		1600,000
2	1115011	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		1000,000		1000,000
3	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		400,740		400,740
4	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		160,000		160,000
		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		240,740		240,740
		Усього		3 000,740		3 000,740

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		1				
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1115012	100,740		100,740
		Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Усього	100,740		100,740
			Усього	100,740		100,740

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
затрат					
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календар спортивно масових заходів	83,000
2	1115011	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	кошторис	1600,000
продукту					
1	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	технічний звіт	8644,000
ефективності					
1	1115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	185,100
якості					
1	1115011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,000
затрат					
1	1115011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно масових заходів	116,000
2	1115011	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн	кошторис	1000,000
продукту					
1	1115011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	технічний звіт	21100,000
ефективності					
1	1115011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	58,290
якості					
1	1115011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	9,000
2	1115011	динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	8,000
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
		1115012			
		1115012			

затрат

1	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календар спортивно масових заходів	15,000
2	1115012	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	кошторис	160,000
продукту					
1	1115012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	технічний звіт	1590,000
ефективності					
1	1115012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	100,629
якості					
1	1115012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4,000
21115012					
затрат					
1	1115012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно масових заходів	56,000
2	1115012	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн	кошторис	240,740
продукту					
1	1115012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	технічний звіт	6721,200
ефективності					
1	1115012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	104,780
якості					
1	1115012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	6,000
2	1115012	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,000

(тис.грн)

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

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.

Начальник управління

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Миколаївської
міської радиТ.О. Лосік
(ініціали та прізвище)