

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.11.2018 № 108 /146

**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) _____
(КФКВК) 1 Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3650,740 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3650,740 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 відраження в межах України та за кордон".
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 витратів 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.
10. Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17"Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

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	Підпрограм/завдання бюджетної програми	загальний фінанс	спеціальний фінанс	Разом

№ з/п	КПКВК	Цілі	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3250,000			3250,000
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1757,950			1757,950
2	1115011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1492,050			1492,050
3	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	400,740			400,740
4	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту до регіональних змагань	160,000			160,000
4	1115012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	240,740			240,740
			Усього	3 650,740			3 650,740

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		1	2	3	4	5
		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		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
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календар спортивно масових заходів		91,000
2	1115011	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	кошторис		1757,950
продукту						
1	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	технічний звіт		10316,000
ефективності						
1	1115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок		279,570
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		124,000
2	1115011	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн	кошторис		1492,050
продукту						
1	1115011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	технічний звіт		23133,000
ефективності						
1	1115011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок		300,320
якості						
1	1115011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок		12,000
2	1115011	динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		8,000
1115012						
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						

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

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

(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	
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

ПОГОДЖЕНО:

О.В. Машкін

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)