

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 13.06.2018 р. № 450/74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115010</u> (КПКВК МБ)	<u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 2 300,00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 300,00 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. За № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту,
Постанова КМУ від 05.04.2017 р. №241 №Про внесення змін в додаток до постанови КМУ від 02.02.2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів",
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням КМР від 20.12.2016 р. №721 з урахуванням змін. рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1360 "Про міський бюджет 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:**

N 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 не олімпійських видів спорту

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	2000,00		2000,00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	150,00		150,00
			Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1000,00		1000,00
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	250,00		250,00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	600,00		600,00
2	1115012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту	300,00		300,00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40,00		40,00
			Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	130,00		130,00
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	30,00		30,00

			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	100,00		100,00
	Усього			2300,00	0,00	2300,00

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
	Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки		2300,0	0,0	2300,0
	Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	1115011	2000,0	0,0	2000,0
	Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту	1115012	300,0	0,0	300,0
	Усього	0,0	2300,0	0,0	2300,0

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
	1115011	Підпрограма 1 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту"	тис.грн.	Кошторис	2000,0
		Завдання 1			

1		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	150,0
		<i>затрат</i>			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24
		<i>продукту</i>			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	2000
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахункові данні, накази, авансові звіти	0,08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100
		Завдання 2			

2		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1000,0
		затрат			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	100
		продукту			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	9530
		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0,10
		якості			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100
		Завдання 3			
3		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	250,0
		затрат			

		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	65
		продукту			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	3520
		ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0,07
		якості			
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100
		Завдання 4			
4		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	600,0
		затрат			
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	85,0
		продукту			

		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	420
		ефективності			
		середні витрати на забезпечення участі(проїзд, проживання, добо в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	т.грн.	накази,авансові звіти	1,429
		якості			
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	384
		динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100
		Підпрограма 2 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"	тис.грн.	Кошторис	300,0
		Завдання 1			

5		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40,0
		<i>затрат</i>			
		кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	12
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	495
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0,08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100,0
		Завдання 2			

6		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130,0
		<i>затрат</i>			
		кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	25
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	1620
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0,08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	95
		Завдання 3			
7		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30,0

		затрат			
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	15,0
		продукту			
		кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	400,0
		ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0,08
		якості			
		динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101
		Завдання 4			
		спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100,0
8					
		затрат			
		кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	24
		продукту			

		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	138,0
		ефективності			
		середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	0,7
		якості			
		кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	192
		динаміка кількості спортсменів,якіпосіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду									
		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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

	...										
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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.
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)