

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 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 **19.01.2018 р. № 30/8**
(у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та
фінансового управління Міської ради міста Кропивницького)
від **20 листопада 2018 р. № 775/154**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 2,445.00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 2,445.00 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 ,зарєєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. 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 02.02.2011р. №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" з урахуванням змін.

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 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	2115.00	0.00	2115.00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	175.00		175.00
			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	240.00		240.00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	700.00		700.00
2	1115012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту	330.00		330.00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	20.00		20.00
			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	80.00		80.00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	100.00		100.00
	Усього			2445.00	0.00	2445.00

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		2445.0	0.0	2445.0
Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	1115011	2115.0	0.0	2115.0
Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту	1115012	330.0	0.0	330.0
Усього	0.0	2445.0	0.0	2445.0

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	2115.0
		Завдання 1			
1		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	175.0
		<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	25
		<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	2075
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з 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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.04
		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
		<i>затрат</i>			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	95
		<i>продукту</i>			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	9350
		<i>ефективності</i>			
		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	0.11
		<i>якості</i>			
		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)	0.9
		Завдання 3			
3		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	240.0
		<i>затрат</i>			
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	65

		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	3520
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.07
		<i>якості</i>			
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.07
		Завдання 4			
4		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	700.0
		<i>затрат</i>			
		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	90.0
		<i>продукту</i>			
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	480
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	т.грн.	накази,авансові звіти	1.458
		<i>якості</i>			
		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	330.0
		Завдання 1			
5		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20.0
		<i>затрат</i>			
		кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	6
		<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	230
		<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	0.09
		<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)	0.8
		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	19
	<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	1530
	<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)	0.75
	Завдання 3			
7	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	80.0
	<i>затрат</i>			
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	40.0
	<i>продукту</i>			
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	950.0
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.08
	<i>якості</i>			
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.07
	Завдання 4			
8	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100.0
	<i>затрат</i>			
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	25
	<i>продукту</i>			
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	143.0
	<i>ефективності</i>			
	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
	<i>якості</i>			
	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)	1.0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітної періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітної 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 проєкт 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 проєктів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)