

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ № 30 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ № 8 Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19.01.2018 р. № 30/8

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)
(КФКВК)1 |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

4. асигнувань - 2,100.00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 2,100.00 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 ,заресстровано 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"

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	1800.00	0.00	1800.00
			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	900.00		900.00
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	200.00		200.00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	550.00		550.00
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			2100.00	0.00	2100.00

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		2100.0	0.0	2100.0
Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	1115011	1800.0	0.0	1800.0
Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту	1115012	300.0	0.0	300.0
Усього	0.0	2100.0	0.0	2100.0

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	1800.0
		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 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	900.0
		<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	9030
		<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	0.10
		<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)	100
		Завдання 3			

3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	200.0
	<i>затрат</i>			
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	45
	<i>продукту</i>			
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	2750
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.073
	<i>якості</i>			
	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	550.0
	<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	80.0
	<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)	382
	<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	1.440
	<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	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
	<i>затрат</i>			
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	15.0
	<i>продукту</i>			
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	400.0
	<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)	101
	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	24
	<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)	138.0
	<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,які посіли 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 проєктів у розрізі підпрограма 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 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)