

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Наказ фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2018 N 58/13-02

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

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 173000 гривень, у тому числі загального фонду – 173000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2018 рік ”, Бюджетний кодекс України, наказ управління у справах сім’ї, молоді та спорту від 02.02.2009р. № 25-осн „Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів обласного, міського, районних рівнів та за підсумками спортивного року (сезону)”, рішення сесії міської ради від 21.12.2017 року № 907/49 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки», рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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 / Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	108000	-	108000
2	1115012	0810	Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту / Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	65000	-	65000
-	-	-	Усього	173000	-	173000

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
	-	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
1	-	затрат			
	-	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	61
2	-	продукту			
	-	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	3463
3	-	ефективності			
	-	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік/ кількість людино-днів	31
4	-	якості			
	-	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	-

		змаганнях, порівняно з минулим роком			
	-	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	1
		Підпрограма 2			
	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту			
1	-	затрат			
	-	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50
2	-	продукту			
	-	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	6475
3	-	ефективності			
	-	середні витрати на один Людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік/ кількість людино-днів	10,04
4	-	якості			
	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	0,05
	-	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	0,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт II заповнюється тільки для затвердження 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 відділу у справах молоді та спорту

(підпис)

В.А.Зубков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)

