

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 13.08.2018 р. № 14/18

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 900,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 900,000 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 відрядження в межах України та за кордоном".
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 №917 "Про затвердження норми 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"

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2600,000		2600,000
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1600,000		1600,000
2	1115011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1000,000		1000,000
3	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	300,000		300,000
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	140,000		140,000
			Усього	2 900,000		2 900,000

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			Разом		
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	3	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					4	5	
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту				
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань				
<b>затрат</b>							
1	1115011	0810	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календар спортивно масових заходів		83,000
2	1115011	0810	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	кошторис		1600,000
<b>продукту</b>							
1	1115011	0810	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	технічний звіт		8644,000
<b>ефективності</b>							
1	1115011	0810	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок		185,100
<b>якості</b>							
1	1115011	0810	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок		5,000
<b>затрат</b>							
1	1115011	0810	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно масових заходів		116,000
2	1115011	0810	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн	кошторис		1000,000
<b>продукту</b>							
1	1115011	0810	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	технічний звіт		21100,000
<b>ефективності</b>							
1	1115011	0810	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок		58,290
<b>якості</b>							
1	1115011	0810	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок		9,000
2	1115011	0810	динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		8,000
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>							
1	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
<b>затрат</b>							
	1115012	0810	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календар спортивно масових заходів		15,000

