

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.11.2018 р. № 108 / 146

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. 1115060
(КПКВК МБ)
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12996,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12836,880 тис. гривень та спеціального фонду - 160,000 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 кордон"
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
9. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.02.2018 № 140 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
10. Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
11. Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17" "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку і спорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1115062	0810	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	9937,198	160,000	10097,198	
1115062	0810	0810	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	8541,798		8541,798	
1115062	0810	0810	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1395,400		1395,400	
1115062	0810	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	160,000		160,000	
1115063	0810	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2899,682		2899,682	
1115063	0810	0810	1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно з затвердженими кошторисами	2898,432		2898,432	
1115063	0810	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	1,250		1,250	
			Усього	12 836,880	160,000	12 996,880	

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Джерело інформації		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1115062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2	3	4	5
		Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	5062	5637,198	160,000	5797,198
		Усього		5637,198	160,000	5797,198

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1115062		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні				
1115062		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості				
затрат						
1	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа		1,000
2	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа		1,000
3	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа		1,000
4	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	од.	календар спортивно-масових заходів		22,000
5	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	календар спортивно-масових заходів		10,000
6	1115062	змагання	од.	календар спортивно-масових заходів		12,000
7	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	од.	календар спортивно-масових заходів		29,000
8	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	календар спортивно-масових заходів		23,000
9	1115062	змагання	од.	календар спортивно-масових заходів		14,000
10	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	од.	календар спортивно-масових заходів		45,000
11	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	календар спортивно-масових заходів		19,000
12	1115062	змагання	од.	календар спортивно-масових заходів		26,000
13	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звіт 5-ФК		396,000
14	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звіт 5-ФК		72,000

продукту	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звіт 5-ФК	30,000
1	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	людино-дні	технічний звіт	2335,000
2	1115062	навчально-тренувальні збори	людино-дні	технічний звіт	1951,000
3	1115062	змагання	людино-дні	технічний звіт	384,000
4	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	людино-дні	технічний звіт	7542,000
5	1115062	навчально-тренувальні збори	людино-дні	технічний звіт	9414,000
6	1115062	змагання	людино-дні	технічний звіт	1300,000
7	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	людино-дні	технічний звіт	40390,000
8	1115062	навчально-тренувальні збори	людино-дні	технічний звіт	34663,000
9	1115062	змагання	людино-дні	технічний звіт	5727,000
ефективності					
1	1115062	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	790798,000
2	1115062	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	5651000,000
3	1115062	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2100000,000
4	1115062	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1996,965
5	1115062	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	78486,111
6	1115062	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	70000,000
7	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	8754,470
8	1115062	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	6314,300
9	1115062	змагання	грн	розрахунок	2440,170
10	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	грн	розрахунок	477191,550
11	1115062	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	403549,483
12	1115062	змагання	грн	розрахунок	73642,067
13	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	грн	розрахунок	453899,165
14	1115062	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	367035,916
15	1115062	змагання	грн	розрахунок	86863,249
16	1115062	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	грн	розрахунок	118,330
17	1115062	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	42,070
18	1115062	змагання	грн	розрахунок	76,260

19	1115062	Середні витрати на проведення одного лідино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету, у т.ч.	грн	розрахунок	2548,026
20	1115062	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	1688,820
21	1115062	змагання	грн	розрахунок	859,206
22	1115062	Середні витрати на проведення одного лідино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету, у т.ч.	грн	розрахунок	109,000
23	1115062	навчально - тренувальні збори	грн	розрахунок	255,400
24	1115062	змагання	грн	розрахунок	250,576
якості					
1	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
2	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-66
3	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20
4	1115062	Кількість завоєваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0
5	1115062	Кількість завоєваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0
6	1115062	Кількість завоєваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0
2 1115062 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1115062	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	тис. грн	звітність установ	160,000
продукту					
1	1115062	Кількість одиниць придбаного обладнання ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	4
ефективності					
1	1115062	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	тис. грн	розрахунок	40,000
якості					
1	1115062	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	тис. грн	розрахунок	0
2 1115062 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону					
затрат					
1	1115062	Кількість видів заохочень/ винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження Миколаївського міського голови	1,000
2	1115062	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	1,000
продукту					
1	1115062	Кількість отримувачів заохочень/ винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження Миколаївського міського голови	41,000

1115062	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	1,000	
ефективності					
1	1115062	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/ винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн	розрахунок	1097,561
2	1115062	Середній розмір одноразових заохочення/ винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн	розрахунок	855,400
якості					
1	1115062	Динаміка ** кількість отримувачів (спортсмени, тренери, видавці діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11,000
1115063					
1115063					
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.					
затрат					
1	1115063	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,000
2	1115063	кількість штатних ставок (одиниць)	шт. од.	штатний розпис	23,000
продукту					
1	1115063	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія.	од.	мережа	22,000
2	1115063	кількість складених звітів, особових рахунків	од.	розрахунок	220,000
ефективності					
1	1115063	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	розрахунок	2,000
2	1115063	кількість рахунків/звітів на одну штатну ставку(одиницю)	од.	розрахунок	9,000
3	1115063	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000
якості					
1	1115063	Динаміка кількості закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,000
2 1115063					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.					
затрат					
1	1115063	обсяг видатків на енергозберегаючі заходи	тис. грн	кошторис	1,250
продукту					
1	1115063	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	1,000
ефективності					
1	1115063	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	1,250
якості					
1	1115063	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	0,100

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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 (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської радиО.В. Машкін
(ініціали та прізвище)О.А. Шевченко
(підпис)В.Є. Святелік
(підпис)