

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. № 13/18

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

1. **11100000**
(КПКВК МБ)
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **11100000**
(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 - 7 080,864 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 080,864 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 відраджання 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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4181,182		4181,182
				5	6	7
				4181,182		4181,182

1	1115062	0810	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	3641,182	3641,182	3641,182
2	1115062	0810	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	540,000	540,000	540,000
	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2899,682	2899,682	2899,682
1	1115063	0810	1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	2898,432	2898,432	2898,432
2	1115063	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	1,250	1,250	1,250
			Усього	7 080,864	7 080,864	7 080,864

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
	1	2	3	4	5	6
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		2	3	4	5	
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки						
		5062	4181,182	4181,182	4181,182	4181,182
		Усього	4181,182	4181,182	4181,182	4181,182

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники						
	3	4	5	6	7	8
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
1	2	3	4	5	6	
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації 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	мережа	од.	1,000	
2	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	мережа	од.	1,000	
3	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	мережа	од.	1,000	
4	1115062	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	календар спортивно-масових заходів	од.	22,000	
5	1115062	навчально-тренувальні збори	календар спортивно-масових заходів	од.	10,000	
6	1115062	змагання	календар спортивно-масових заходів	од.	12,000	
7	1115062	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	календар спортивно-масових заходів	од.	28,000	
8	1115062	навчально - тренувальні збори	календар спортивно-масових заходів	од.	16,000	
9	1115062	змагання	календар спортивно-масових заходів	од.	12,000	
10	1115062	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, у т. ч.	календар спортивно-масових заходів	од.	10,000	
11	1115062	навчально - тренувальні збори	календар спортивно-масових заходів	од.	3,000	
12	1115062	змагання	календар спортивно-масових заходів	од.	7,000	
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	звіт 5-ФК	осіб	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	звіт 5-ФК	осіб	66,000	
15	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	звіт 5-ФК	осіб	30,000	
продукту						
1	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету, у т.ч.	технічний звіт	людино-дні	1885,000	
	1115062	навчально-тренувальні збори	технічний звіт	людино-дні	1501,000	

	змігання	людино-дні	технічний звіт	384,000
4	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	навчально-тренувальні збори	людино-дні	технічний звіт	6390,000
6	змагання	людино-дні	технічний звіт	1152,000
7	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	2640,000
8	навчально-тренувальні збори	людино-дні	технічний звіт	1890,000
9	змагання	людино-дні	технічний звіт	750,000
ефективності				
1	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	92425,000
2	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	2400000,000
3	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	600000,000
4	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	233,400
5	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	36363,636
6	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	20000,000
7	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, у т.ч.	грн	розрахунок	8754,470
8	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	6314,300
9	змагання	грн	розрахунок	2440,170
10	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	123357,792
11	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	79456,125
12	змагання	грн	розрахунок	43901,667
13	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	157211,000
14	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	125120,000
15	змагання	грн	розрахунок	32091,000
16	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	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	42,070
18	змагання	грн	розрахунок	76,260
19	Середні витрати на проведення одного людино-дня 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	656,260
20	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	198,951
21	змагання	грн	розрахунок	457,309

22	1115062	Середні витрати на проведення одного людино-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	66,200
24	1115062	змагання	грн	розрахунок	42,800
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 завойованих 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 завойованих 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 завойованих 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					
зазрат					
1	1115062	Кількість видів заохочень/ винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження Миколаївського міського голови	1,000
продукту					
1	1115062	Кількість отримувачів заохочень/ винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження Миколаївського міського голови	30,000
ефективності					
1	1115062	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/ винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок	1500,000
якості					
1	1115062	Динаміка ** кількість отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11,000
1115063					
1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.					
зазрат					
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, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,000

21115063		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	
код	опис	тис. грн	кошторис
1	1115063	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	1,250
продукту			
1	1115063	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	1,000
ефективності			
1	1115063	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	1,250
якості			
1	1115063	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних-послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 _____
 (ініціали та прізвище) **О.В. Машкін**

ПОГОДЖЕНО: _____
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради _____
 (ініціали та прізвище) **Т.О. Лосік**