

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.06. 2018 р.
№ 113/1 - 2018 р.

Наказ міського фінансового управління Шепетівської
міської ради від 12.06. 2018 р. № 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215011 0810 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 170000 гривень, у тому числі загального фонду 170000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.

4. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679.

7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 № 1202/1291 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

10. Рішення III сесії міської ради VII скликання від 17 грудня 2015 року № 10 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020 рр.».

11. Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста на 2018 рік.»

12. Рішення сесії міської ради від 15.02.2018 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.

13. Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	170000		170000
2	0215011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту	170000		170000

3		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16600	16600
4		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	1500
5		Оплата послуг (крім комунальних)	30000	30000
6		Видатки на відрядження	121900	121900
7		Інші поточні виплати населенню		

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
Міська комплексна програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020рр.»	0215011	170000		170000
Усього		170000		170000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0215011	Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.			
		Показники затрат:			
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2018 рік	47
		Показники продукту:			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2018 рік	2754

	Показники ефективності:				
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	61,72	
	Показники якості:				
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році x 100)	68,46	
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	Протоколи змагань, розрахунково (збільшення кількості спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році x 100%)	66,06	
	Показники затрат:				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста.	од.	Календарний план на 2018 рік	47	
	Показники продукту:				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план на 2018 рік	1618	
	Показники ефективності:				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях)	105,06	
	Показники якості:				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;	осіб	Протоколи змагань	65	
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях / кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях минулого року * 100)	18	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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 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.

Міський голова

 (підпис) **М.І.Полоднок** (ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку  (підпис) **Г.П.Рибачук** (ініціали та прізвище)