

11
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.12. 2018 р. № 260/1-2018/р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

виг 11.12.2018р. № 514

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. 0215022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42900 гривень, у тому числі загального фонду 42900 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3809-ХІІ від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями
3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».
4. 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).

5.Наказ Міністерства фінансів України від 20. 09. 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

6.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».

7.Указ Президента «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13 грудня 2016 року № 553.

8. Постанова КМУ «Деякі питання забезпечення подальшого розвитку спорту з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно – спортивної реабілітації» від 30.11.2016 року №943

7.Рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 6 «Про затвердження Програми розвитку інвалідного спорту в місті Шепетівка на 2018 - 2022 рр.».

8. Рішення XXXI сесії міської ради від 21.12.2017 року. «Про бюджет міста на 2018 рік»

9. Рішення сесії міської ради від 15.02.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

10. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.»

6. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного 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	0215022	0810	Завдання. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності та проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів	42900		42900
2			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600		600
3			Інші виплати населенню	42300		42300

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 інвалідного спорту в місті Шепетівка на 2018-2022 рр.».	0215022	42900		42900
»				
Усього		42900		42900

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
	0215022	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з інвалідного спорту	грн	Конторис	42900
		Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	одн	Календарний план	80
		Показники продукту:			
		Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	од	Журнал обліку	8
		Кількість тренерів спеціалістів, що забезпечують участь спортсменів в навчально-тренувальних зборах і змаганнях з інвалідного спорту		табель	2
		Кількість людино-днів участі спортсменів в навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	Люд.-дн.	розрахунок	800
		Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	Люд.-дн.	розрахунок	200
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на одного спортсмена участі в навчально-тренувальному зборі з інвалідного спорту	грн	Розрахунково	5362,5

	Середні витрати на один людину-день участі спортсменів в навчально-тренувальних зборах з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	Грн.	розрахунок	53,63
	Середні витрати на один людину-день проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	214,5
	Показники якості:			
	Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь в всеукраїнських змаганнях з інвалідного спорту, порівняно з минулим роком	Од.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

М.І.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Г.П.Рибачук
(ініціали та прізвище)