

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 01.06 2017р № 61
наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 01.06 2017р. № 132-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 315,561тис. гривень, у тому числі загального фонду – 315,561тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _ : Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон від 21.12.2016р. №1801-VIII); №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836"Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016р. №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017р. №730 , від 25.05.2017 № 809«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №652 «Про міський бюджет на 2017 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1115011	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	315,561	-	315,561
			Завдання 1. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	230,935	-	230,935
			Завдання 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	84,626	-	84,626
			Усього	315,561	-	315,561

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська «Програма розвитку фізичної культури та спорту 2012-2017 роки»	1115011	230,935	-	230,935
Міська програма «Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2017 рік»	1115011	84,626	-	84,626
Усього		315,561	-	315,561

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
	1115011	Проведення навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			
		Завдання 1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
1		Показник затрат			

	Кількість навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план змагань	270
2	Показник продукту			
	Кількість людино- днів з олімпійських видів спорту навчально- тренувальних зборів та змагань	од	довідка	5418
3	Показник ефективності			
	Середні витрати на один- людино- день з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	42,62
4	Показник якості		x	
	Динаміка кількості проведення навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	%	звіт	108%
	Динаміка кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком %(5271чол. за рахунок бюджетних коштів)		розрахунок	2,8%
	Завдання 2 Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань			
1	Показник затрат			
	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань	грн.	довідка	84,626
2	Показник продукту			
	Кількість перевезень	од	План перевезень	77
3	Показник ефективності			
	Середня вартість одного перевезення			1099
4	Показник якості			
	Динаміка росту забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком (71560грн.)	%		18,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. 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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

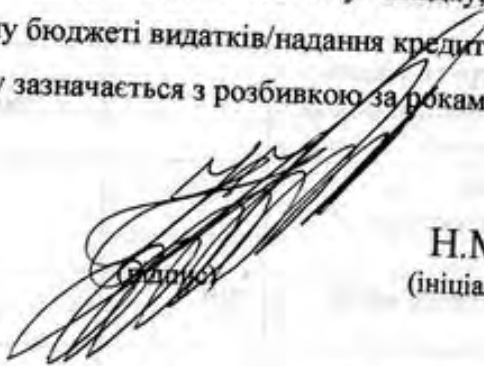
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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 відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту



Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Завра
Начальник фінансового управління



І.В.Фурсєєва