

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 31.01.2018 р. № 32
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 31.01.2018 р. № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1000000** Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1015060** Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 500,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 500,000 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про управління, Закон про державну службу ,Рішення сесії Ужгородської міської ради від 23.12.2015 р.№51 «Про Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки», рішення сесії Ужгородської міської ради від 23.12.2015 р. №52 «Про Програму розвитку фізичної культури та спорту . фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м.Ужгород на 2016-2018 роки».Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та використання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.16р. №860».. Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради 21 грудня 2017 року №942 «Про бюджет міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми : *Популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів, створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту в м.Ужгород.*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1015062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1015062	0810	Підпрограма 1. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	500,000		500,000
1.1	1015062	0810	Завдання 1. Удосконалення та розвиток системи дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів. Розвиток аматорського спорту.	400,000		400,000
1.2	1015062	0810	Завдання 2. Відновлення системи початкового навчання, розвиток дитячо-юнацького та оздоровчого плавання, реабілітація, покращення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.	100,000		100,000

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016-2018 роки	1015062	400,000		400,000
Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки.	1015062	100,000		100,000

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
		Підпрограма 1.			
	1015062	Завдання 1. Розвиток фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки.	Тис. грн.		400,000
		Показник затрат			
1.		Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, всього	Тис. грн.	Кошторис	400,000
2.		Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Од.	План роботи відділу	98
		Показник продукту			
1.		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис. осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	6,000
		Показник ефективності			
1.		Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис. грн.	Кошторис видатків. План заходів відділу	4,082
		Показник якості			
1.		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол..	Журнал обліку спортивно-масових заходів	50
	1015062	Завдання 2. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки.	Тис. грн.		100,000
		Показник затрат			
1.		Обсяг витрат на проведення міських заходів з водних видів спорту, всього:	Грн.	Кошторис	100,000
		Показник продукту			
2.		Кількість заходів з водних видів спорту	Од.	Журнал обліку спортивно-масових заходів	20
		Показник ефективності			
3.		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з водних видів спорту	Грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	5 000
		Показник якості			
4.		Кількість призерів у міських спортивних заходах по водних видах спорту	осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гак

(ініціали та прізвище)