

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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. 1015010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 820,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 820,000 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, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та використання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016р. №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 *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту.*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту
2	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту

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.	1015011	0810	Підпрограма 1. Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	640,000		640,000
1.1.	1015011	0810	Завдання 1. Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	640,000		640,000
2	1015012	0810	Підпрограма 2. Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	180,000		180,000
2.1	1015012	0810	Завдання 1. Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	180,000		180,000

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
Регіональна цільова програма 1				

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
	1015011	Підпрограма 1.			
		Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			
1	1015011	Показник затрат			
		Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів,всього	Тис. грн.	Кошторис	640,000
		Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Од.	План роботи відділу	96
2	1015011	Показник продукту			
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис. осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	3,000
3	1015011	Показник ефективності			
		Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис.грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	6,667
4	1015011	Показник якості			
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол..	Журнал обліку спортивно-масових заходів	40
	1015012	Підпрограма 2.			
		Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту			
1	1015012	Показник затрат			
	1015012	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів,всього	Тис. грн.	Кошторис	180,000
		Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Од.	План роботи відділу	25

2		Показник продукту			
	1015012	Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис. осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	1,500
3		Показник ефективності			
	1015012	Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис. грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	7,200
4		Показник якості			
	1015012	Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол..	Журнал обліку спортивно-масових заходів	20

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
	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.Гах

(ініціали та прізвище)