

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 31 січня 2017 р. № 23
Фінансове управління Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 31 січня 2017 р. № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2415062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 705,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 705,000 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 2017 рік» рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року №544 «Про бюджет міста на 2017 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			

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.	2415062	0810	Задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку, фізичного виховання та занять спортом у всіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення.	505,000		505,000
2.	2415062	0810	Вдосконалення системи початкового навчання, розвиток дитячо-юнацького та оздоровчого плавання, реабілітація, покращення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.	200,000		200,000

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	2415062	505,000		505,000
Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки.	2415062	200,00		200,00

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
	2415062	Завдання 1.			
1		Розвиток фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород			505 000
1		Показник затрат			
		Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів,всього	Грн.	Кошторис	505 000
		Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Од.	План роботи відділу	96
2		Показник продукту			
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис. осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	6,000
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис. грн.	Кошторис видатків. План заходів відділу	5,260
4		Показник якості			
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол..	Журнал обліку спортивно-масових заходів	7
		Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7-м	100
	2415062	Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки.			200 000
		Показник затрат			
1.		Обсяг витрат на проведення міських заходів з водних видів спорту, всього:	Грн.	Кошторис	200 000
		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	10 000
		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Гах

(ініціали та прізвище)