ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінасів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 08.02.2018 року № 41-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0215010 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК)[1] **"Проведення спортивної роботи в регіоні"** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1653,1 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1476,1 тис.гривень
спеціального фонду - 177,0 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 31.01.2018 року №3021-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР«Про Програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих органів за видаткам, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трасфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінасів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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
	0215011	**0810**	**Підпрограма 1. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"**			
1	0215011	0810	Завдання 1: Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, забезпечення участі спортсменів та тренерів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	776,1	177,0	953,1
			Разом	776,1	177,0	953,1

	0215012	0810	**Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"**			
2	0215012	0810	Завдання 1. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, участь спортсменів та тренерів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту	700,0	-	700,0
			Разом	700,0	-	700,0
			Усього	1 476,1	177,0	1 653,1

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 "Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки "				
Підпрограма 1: Організація та проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	0215010	1 476,1	177,0	1653,1
Разом		1 476,1	177,0	1653,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п		Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0215011	**Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**			
	0215011	*Завдання 1: Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, забезпечення участі спортсменів та тренерів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту*			
1		**затрат**			
1.1	0215011	обсяг витрат на проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план	708040
1.2	0215011	обсяг витрат на забезпечення участі провідних спортсменів та тренерів міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план	245030
1.3	0215011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	каледарний план, розрахунок до кошторису	63
1.4	0215011	кількість обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту	од.	каледарний план, розрахунок до кошторису	12
2		**продукту**			
2.1	0215011	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	2152
2.2	0215011	кількість спортсменів міста, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	5868
2.3	0215011	кількість людино-днів участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	535

2.4	0215011	кількість спортсменів міста, які братимуть участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	93
3		ефективності			
3.1	0215011	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	329
3.2	0215011	середні витрати на один людино-день участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	458
4		якості			
4.1	0215011	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	2450
4.2	0215011	збільшення кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
	0215012	**Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"**			
	0215012	***Завдання 1. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, участь спортсменів та тренерів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту***			
1		затрат			
1.1	0215012	обсяг витрат на організацію і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план	526493
1.2	0215012	обсяг витрат на забезпечення участі провідних спортсменів та тренерів міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план	173507
1.3	0215012	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	каледарний план, розрахунок до кошторису	56
1.4	0215012	кількість обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	каледарний план, розрахунок до кошторису	11
2		продукту			
2.1	0215012	кількість людино-днів(суддівство) участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	1726
2.2	0215012	кількість спортсменів міста, які братимуть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	6382
2.3	0215013	кількість людино-днів участі у у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	369
2.4	0215014	кількість спортсменів міста, які братимуть участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	72
3		ефективності			
3.1	0215012	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнь з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	305
3.2	0215012	середні витрати на один людино-день участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	470

4		якості			
4.1	0215012	кількість спортсменів міста, які проягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	2475
4.2	0215012	збільшення кількості спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	106

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0215011					177,0	177,0		177,0	177,0	
	Надходження із бюджету	0215011					177,0	177,0		177,0	177,0	
	Придбання байдарок	0215011					177,0	177,0		177,0	177,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього						177,0	177,0		177,0	177,0	

[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

Перший заступник міського голови (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (підпис) **Л.І.Співакова** (ініціали та прізвище)