

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2017 № 10-о/1-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ)(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 965 153,00грн. у тому числі загального фонду – 4 895 153,00грн, спеціального фонду – 70 000грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення від 27.12.2016р. № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Закон України «про фізичну культуру та спорт», Положення про відділ молоді та спорту, штатні розписи ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл», затверджений календар, мережа ДЮСШ, тарифікаційні списки тренерів-викладачів ДЮСШ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту та участь їх у відповідних змаганнях, створення належних умов для їх фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 895 153,00	70000,00	4 965 153,00
			Всього	4 895 153,00	70000,00	4 965 153,00

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

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
	1115031	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Грн.	Кошторис видатків	4 965 153,00
1		Затрат: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДЮСШ №3)	Од.	Рішення сесії від 13.07.2016 №579-10/2016 «Про деякі питання роботи ДЮСШ»	3
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн.	Кошторис видатків	4 965 153,00
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб	Штатний розпис	103
		у тому числі тренерів	Осіб	Штатний розпис	55
2		Продукту: кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб	Мережа ДЮСШ	1158
		Кількість учасників змагань	Осіб	Положення про змагання, наказ по відділу	700
3		Ефективності: середні витрати на утримання одного працівника	Грн.	Розрахункові відомості	48205
		Середня вартість підготовки 1 го учня	Грн.	Розрахункові відомості	4287

4		Якості: кількість учнів, які здобули юнацький розряд у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунки	100
---	--	---	---	------------	-----

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 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Находження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Колесник В.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)