

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)

24.02.2017 № 24-0/9-0

## 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. 1115062 0810 Інші видатки

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 874 000,00 грн. у тому числі загального фонду – 1 874 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення від 22.11.2016р. № 989-14/2016 “Про затвердження міської програми “ «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки; Рішення від 27.12.2016р. №1138-16/2016 “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №989-14/2016; Рішення від 06.08.2015р. №2233-55/2015 “Про затвердження міської програми “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки; Рішення від 13.10.2016р. №882-13/2016 “Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015р. №2233-55/2015”; Рішення від 27.12.2016р. №1131-16/2016 “Про міський бюджет на 2017 рік”; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 1272-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016р. № 882/13-2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015р. №2233-55/2015».

6. Мета бюджетної програми Розвиток матеріально-спортивної бази міста та створення умов для залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою; Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Програма "Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд" в м. Коломиї на 2017-2020 роки	1 274 000	-	1 274 000
2	1115062	0810	Програма "Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки"	600 000	-	600 000
			Всього	1 874 000	-	1 874 000

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
Усього	х		х	

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

	1115062	Програма «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки	Грн.	Рішення від 22.11.2016р. № 989-14/2016 «Про затвердження міської програми «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки	1274000
	1115062	<b>Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в межах м.Коломиї</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	199000
2		Продукту: кількість спортсменів учасників	Осіб	Відомість	150
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	1326
4		Якості: кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Внутрішній облік	42
	1115062	<b>Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань за межами м.Коломиї</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Розрахунок	199000
2		Продукту: кількість спортсменів учасників	Осіб	Відомість	150
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	1326
4		Якості: кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Внутрішній облік	160
	1115062	<b>Завдання 3: Закупівля спортивного устаткування</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	69000
2		Продукту: придбання спортивного устаткування	Од.	Договір	6
3		Ефективності: середня вартість устаткування	Грн.	Розрахунок	11500
4		Якості: відсоток забезпеченості устаткуванням	%	Розрахунок	100
	1115062	<b>Завдання 4: Ремонтно-будівельні роботи спортивних споруд та спортивних майданчиків</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	425000

2		Продукту: кількість відремонтованих об'єктів	Од.	Розрахунок	3
3		Ефективності: середня вартість ремонтно-будівельних робіт об'єкту	Грн.	Розрахунок	141600
4		Якості: відсоток завершеності	%	Розрахунок	100
	1115062	<b>Завдання 5: Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання спортсменів</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Розрахунок	382000
2		Продукту: кількість учасників змагань	Од.	Відомість	150
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	2546
4		Якості: кількість зайнятих призових місць	Од.	Внутрішній облік	30
	1115062	<b>Програма "Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки"</b>	Грн.	Рішення від 06.08.2015р. №2233-55/2015 "Про затвердження міської програми "Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки"	600000
	1115062	<b>Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів</b>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	400000
2		Продукту: кількість проведених змагань	Од.	Календарний план	150
3		Ефективності: середня вартість одного змагання	Грн.	Розрахунок	2667
4		Якості: динаміка росту призових місць	Од.	Внутрішній облік	65
	1115062	<b>Завдання 2: Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях</b>	Грн.	Кошторис видатків	10000
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	10000
2		Продукту: кількість спортсменів, задіяних у змаганнях	Осіб	Розрахунок	20
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	500
4		Якості: Кількість зайнятих	Од.	Внутрішній облік	150



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження 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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Колесник В.Л.  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Бакай Г.Д.  
(ініціали та прізвище)