

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 копії 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. 1115062 0810 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2860000 грн. у тому числі загального фонду – 2860000 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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	КШКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)						
№ з/п	КШКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	2 260 000	-	2 260 000
2	1115062	0810	Програма "Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки"	600 000	-	600 000
Всього				2 860 000	-	2 860 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КШКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього	x		x	

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. Колодії на 2017-2020 роки	Гри.	Рішення від 22.11.2016р. № 989-14 2016 "Про затвердження міської програми " «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Колодії на 2017-2020 роки	2260000
	1115062	<u>Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в межах м.Колодії</u>			
1		Затрат: обсяг придбачень	Гри.	Кошторис	1990000 ✓
2		Продукту: кількість спортсменів/учасників	Осіб	Відомість	150
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Гри.	Розрахунок	1326
4		Якості: кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Внутрішній облік	42
	1115062	<u>Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань за межами м.Колодії</u>			
1		Затрат: обсяг придбачень	Гри.	Розрахунок	1990000 ✓
2		Продукту: кількість спортсменів/учасників	Осіб	Відомість	150
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Гри.	Розрахунок	1326
4		Якості: кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Внутрішній облік	160
	1115062	<u>Завдання 3: Закупівля спортивних майданчиків, спортивних споруд та устаткування</u>			
1		Затрат: обсяг придбачень	Гри.	Кошторис	1080000

3	Продукту: придбання спортивних майданчиків	Од.	Договір	6
4	Ефективності: середня вартість об'єкту	Грн.	Розрахунок	1800000
4	Якості: рівень готовності	%	Розрахунок	100
1115062	Завдання 4: Ремонтно-будівельні роботи спортивних споруд та спортивних майданчиків			
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Конторис	400000
2	Продукту: кількість відремонтованих об'єктів	Од.	Розрахунок	3
3	Ефективності: середня вартість ремонтно-будівельних робіт об'єкту	Грн.	Розрахунок	1340000
4	Якості: відсоток завершеності	%	Розрахунок	100
1115062	Завдання 5: Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання спортсменів			
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	Програма "Розвиток футболу в м. Колодії на 2015-2019 роки	Грн.	Рішення від 06.08.2015р. №2233-55 2015 "Про затвердження міської програми "Розвитку футболу в м. Колодії на 2015-2019 роки	600000
1115062	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів			
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Конторис	400000
2	Продукту: кількість проведених змагань	Од.	Календарний план	150

		Ефективності: середня вартість одного змагання	Грн.	Розрахунок	2667
		Якості: динаміка росту призових місць	Од.	Внутрішній облік	
	1115062	Завдання 2: Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях	Грн.	Кошторис	35000
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	35000
2		Продукту: кількість спортсменів, зайнятих у змаганнях	Осіб	Розрахунок	20
3		Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	1750
4		Якості: кількість зайнятих призових місць	Од.	Внутрішній облік	150
	1115062	Завдання 3: Придбання спортивного інвентарю, наливо-мастильних матеріалів	Грн.	Кошторис	165000
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	165000
2		Продукту: кількість ПММ, які буде придбано	Л.	Розрахунок	3777
		кількість спортивного інвентарю, які буде придбано	Шт.	Розрахунок	10
3		Ефективності: середня вартість 1л. ПММ	Грн.	Розрахунок	22,50
		середня вартість одиниці інвентарю	Грн.	Розрахунок	8000

Якість відсоток забезпеченості інвентарем	%	Розрахунок	50
відсоток забезпеченості ПММ	%	Розрахунок	20

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 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 видатки)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проєкт 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 пов'язана з підпрограмою.


² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на дані кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Колесник В.Л.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бакай І.Д.
(ініціали та прізвище)