

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

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)

25.08.2019 N 41-9/3-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ)
Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1100000
(КТПКВК МБ)
Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810
(КТПКВК МБ) (КФКВК) регіоні
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 550 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 550 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996. №254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.06.2010 №2456-VI; Рішення від 13.10.2016 р. №882-13/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-55/2015»; 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; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908; 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»; Рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2135-27/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016 р. №1138-14/2016 по програмі «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» на 2017-2020 роки; Рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 2743-34/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2136-27/2017 по міській програмі «Розвитку футболу в м. Колодії на 2015-2019 роки»; Рішення від 18.10.2018 р. №3066-38/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 2743-34/2018 по міській Програмі «Розвитку футболу в м. Колодії на 2015-2019 роки; Рішення від 18.10.2018 р. №3067-38/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2135-27/2017 по Програмі «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» на 2017-2020 роки; Рішення від 13.12.2018 р. №2233-39/2018 Про міський бюджет на 2019 рік».

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Міська програма «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Колодії на 2017-2020 роки
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в межах м. Колодії
2	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань за межами м. Колодії
3	Закупівля спортивного устаткування та будівельних матеріалів
4	Ремонтно-будівельні роботи спортивних споруд та спортивних майданчиків
5	Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання спортсменів
6	Стипендії та винагороди за перемогу у змаганнях
7	Організація послуг харчування на час проведення спортивно-масових заходів
8	Транспортні послуги
	Міська програма «Розвиток футболу в м. Колодії на 2015-2019 роки «
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
2	Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях
3	Придбання спортивного інвентарю, паливно-мастильних матеріалів
4	Транспортні послуги

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6

Міська програма «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломії на 2017-2020 роки

В т. ч.				
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в межах м. Коломії	310 000,00		310 000,00
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань за межами м. Коломії	310 000,00		310 000,00
Завдання 3	Закупівля спортивного устаткування та будівельних матеріалів	822 000,00		822 000,00
Завдання 3	Ремонтно-будівельні роботи спортивних споруд та спортивних майданчиків	199 000,00		199 000,00
Завдання 4	Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання спортсменів	99 000,00		99 000,00
Завдання 5	Стипендії та винагороди за перемогу у змаганнях	360 000,00		360 000,00
Завдання 6	Організація послуг харчування на час проведення спортивно-масових заходів	100 000,00		100 000,00
Завдання 6	Транспортні послуги	100 000,00		100 000,00
Міська програма «Розвиток футболу в м. Коломії на 2015-2019 роки»				
В т. ч.				
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	840 000,00		840 000,00
Завдання 2	Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях	122 400,00		122 400,00
Завдання 3	Придбання спортивного інвентарю, паливно-мастильних матеріалів	217 600,00		217 600,00
Завдання 4	Транспортні послуги	70 000,00		70 000,00
	Усього	3 550 000,00		3 550 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки	2 300 000,00		2 300 000,00
Міська програма «Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки»	1 250 000,00		1 250 000,00
Усього	3 550 000,00		3 550 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки	Грн.	Рішення міської ради від 22.11.2016 р. №989-14/2016 «Про затвердження міської програми «Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд» в м. Коломиї на 2017-2020 роки	2 300 000,00		2 300 000,00
1	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в межах м. Коломиї	Грн.	Кошторис	310 000,00		310 000,00
2	Продукту: кількість спортсменів учасників	Осіб	Відомість	205		205
3	Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	1512,20		1512,20
4	Якості: кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Внутрішній облік	65		65
	Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань за					

	межами м. Коломиї	Грн.	Розрахунок	310 000,00	310 000,00
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Розрахунок	310 000,00	310 000,00
2	Продукту: кількість спортсменів учасників	Осіб	Відомість	170	170
3	Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	1823,52	1823,52
4	Якості: кількість спортсменів, які поїли призові місяця	осіб	Внутрішній облік	45	45
Завдання 3: Закупівля спортивного устаткування та будівельних матеріалів					
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	822 000,00	822 000,00
2	Продукту: придбання спортивного устаткування, будівельних матеріалів	Од.	Договір	70	70
3	Ефективності: середня вартість устаткування	Грн.	Розрахунок	11742,86	11742,86
4	Якості: відсоток забезпеченості устаткуванням	%	Розрахунок	100	100
Завдання 4: Ремонтно-будівельні роботи спортивних споруд та спортивних майданчиків					
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	199 000,00	199 000,00
2	Продукту: кількість відремонтованих об'єктів	Од.	Розрахунок	1	1
3	Ефективності: середня вартість ремонтно-будівельних робіт об'єкту	Грн.	Розрахунок	199 000,00	199 000,00
4	Якості: відсоток завершеності	%	Розрахунок	100	100
Завдання 5: Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання спортсменів					
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Розрахунок	99 000,00	99 000,00

2	Продукту: кількість учасників змагань	Од.	Відомість	120	120
3	Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	825,00	825,00
4	Якості: кількість зайнятих призових місць	Од.	Внутрішній облік	30	30
	Завдання6: стипендії та винагороди за перемогу у змаганнях	грн	Кошторис		
1	Затрат: обсяг призначень	грн	Кошторис видатків	360 000,00	360 000,00
2	Продукту: участь спортсменів у змаганнях з метою отримання призових місць мотивація спортсменів на досягнення ще кращих спортивних результатів	од.		21	21
3	Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	грн	Кошторис	17142,86	17142,86
4	Якості: мотивація спортсменів на досягнення ще кращих спортивних результатів	Од.		21	21
	Завдання7: організація послуг харчування на час проведення спортивно-масових заходів	грн	Кошторис		
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	100 000,00	100 000,00
2	Продукту: кількість спортивно-масових заходів	Од.		4	4
3	Ефективності: середня вартість послуг харчування	Грн.		25 000,00	25 000,00
4	Якості: відсоток забезпеченості	%		100	100
	Завдання8: транспортні послуги	Грн.	Кошторис видатків		

1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	100 000,00	100 000,00
2	Продукту: кількість поїздок	Од.		4	4
3	Ефективності: середня вартість перевезення	Грн.		25 000,00	25 000,00
4	Якості: Кількість залучених учасників	Осіб		25	25
	Міська програма «Розвиток футболу в м. Коломийі на 2015-2019 роки»	Грн.	Рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-55/2015 «Про затвердження міської програми «Розвиток футболу в м. Коломийі на 2015-2019 роки»	1 250 000,00	1 250 000,00
	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів				
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	840 000,00	840 000,00
2	Продукту: кількість проведених змагань	Од.	Календарний план	150	150
3	Ефективності: середня вартість одного змагання	Грн.	Розрахунок	5600,00	5600,00
4	Якості: динаміка росту призових місць	Од.	Внутрішній облік	65	65
	Завдання 2: Участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях				
1	Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	122 400,00	122 400,00
2	Продукту: кількість спортсменів, задіяних у змаганнях	Осіб	Розрахунок	160	160
3	Ефективності: середня вартість витрат на одного спортсмена	Грн.	Розрахунок	765,00	765,00
4	Якості: Кількість зайнятих призових місць	Од.	Внутрішній облік	15	15
	Завдання 3: Придбання спортивного інвентарю, паливо-мастильних				
		Грн.	Кошторис видатків		

матеріалів	Грн.	Кошторис видатків	217 600,00	217 600,00
1 Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	217 600,00	217 600,00
2 Продукту: кількість ПММ, які буде придбано	Л.	Розрахунок	3226	3226
кількість спортивного інвентарю, які буде придбано	Шт.	Розрахунок	75	75
3 Ефективності: середня вартість 1 л. ПММ	Грн.	Розрахунок	27,90	27,90
Середня вартість одиниці інвентарю	Грн.	Розрахунок	1701,00	1701,00
4 Якості: Відсоток забезпеченості інвентарем	%	Розрахунок	100	100
Відсоток забезпеченості ПММ	%	Розрахунок	100	100
Завдання 4: Транспортні послуги	Грн.	Кошторис видатків		
1 Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	70 000,00	70 000,00
2 Продукту: кількість поїздок	Од	План	5	5
3 Ефективності: середня вартість перевезення	Грн.	Розрахунок	14 000,00	14 000,00
4 Якості: Кількість залучених учасників	Осіб	Внутрішній облік	32	32

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


В. Л. Колесник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)