

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ Фінансового управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 17 .01.2017 р. № 20/15

(у редакції наказу відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради
та фінансового управління Кіровоградської міської ради

від 11.09. 2017 р. № 590 / 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1315010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 2,700.00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 2,400.00 тис. гривень та спеціального фонду - 300.00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорт від 01.10.2010 № 1149/3438 (у редакції від 09.02.2011 р №73/404) , наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 13.02.2012 р. №155 "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів", календарний план заходів та змагань; постанова КМУ від 05.04.2017 р. № 241 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови КМУ ВІД 02.02.2011Р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб , що направляються у відрядження"

наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ; Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням КМР від 20.12.2016 р. №721 з урахуванням змін.

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року №709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін.

спільний наказ Мінфіну та МОНмолодьспорту від 23.11.2016 р. №4393 ,зарєєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджеттів у галузі "Фізична культура і спорт"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	2050.00	300.00	2350.00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	165.00		165.00
			Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1155.00		1155.00
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	245.00		245.00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	485.00		485.00
			Завдання 5 Встановлення спортивних майданчиків за місцем проживання населення		300.00	300.00
2	1315012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту	350.00		350.00
			Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40.00		40.00
			Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	150.00		150.00
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	60.00		60.00
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	100.00		100.00
	Усього			2400.00	300.00	2700.00

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

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки		2400.0	300.0	2700.0
проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	1315011	2050.0	300.0	2350.0
проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту	1315012	350.0	0.0	350.0
Підпрограма 2				
...				
Усього	0.0	2400.0	300.0	2700.0

10. Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1315011	Підпрограма 1 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту"	тис.грн.	Кошторис	2350.0
		Завдання 1			
1		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	165.0
		<i>затрат</i>			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24
		<i>продукту</i>			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	2155
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.06
		Завдання 2			
2		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1155.0
		<i>затрат</i>			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	97
		<i>продукту</i>			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	10658
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.11
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.08
		Завдання 3			

3		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	245.0
		<i>затрат</i>			
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	48
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	3275
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.07
		<i>якості</i>			
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	
		Завдання 4			
4		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнський змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	485.0
		<i>затрат</i>			
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	62.0
		<i>продукту</i>			
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	358
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	т.грн.	накази,авансові звіти	1.4
		<i>якості</i>			
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	330
		динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	
		Завдання 5			
5		Установлення спортивних майданчиків за місцем проживання населення	тис.грн.	Кошторис	300.0
		<i>затрат</i>			
		Встановлення комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому(Кіровограді)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	300.0

		<i>продукту</i>			
		Встановлення 6 комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому(Кіровограді)	одиниць	розрахунок до бюджетного запиту ; до кошторису	6
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один комплект вуличного майданчика	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту ; до кошторису	50.0
		<i>якості</i>			
		Збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять спорту	осіб %	статистична звітність	
		Підпрограма 2 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"	тис.грн.	Кошторис	350.0
		Завдання 1			
6		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40.0
		<i>затрат</i>			
		кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	12
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	495
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	
		Завдання 2			
7		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	150.0
		<i>затрат</i>			
		кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	28
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	1850
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.08
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	

		Завдання 3			
8		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	60.0
		<i>затрат</i>			
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	20.0
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	875.0
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	0.07
		<i>якості</i>			
		динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	
		Завдання 4			
9		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100.0
		<i>затрат</i>			
		кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	28
		<i>продукту</i>			
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	140.0
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	0.7
		<i>якості</i>			
		кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	120
		динаміка кількості спортсменів,якіпосіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду									
		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
Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	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 проєктів.

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

Начальник відділу фізичної культури та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)