

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 № 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>1315030</u>
(КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)1 |

Обсяг бюджетних

4. **призначень/бюджетних** 14,335.50 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 12,335.50 тис. гривень та спеціального фонду - 2,000.00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року №709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

спільний наказ Мінфіну та МОНмолодьспорту від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано 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" . 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.

Постанова КМУ від 5.11.2008 р. №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ",

Наказ Мінсіммолодьспорт України від 23.09.2005р. №2097 " Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту"

6. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	1315031	0810	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання 1			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12335.50	0.00	12335.50
			Завдання 2			
			Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування.	0.00	750.00	750.00
			Завдання 3			0.00
			Капітальний ремонт комунальних закладів	0.00	1250.00	1250.00
		Усього		12335.50	2000.00	14335.50

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

(тис.грн.)

Найменування державної /регіональної програми, які виконуються у складі бюджетної 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 2017-2020 роки.	1315031	0.00	2000.00	2000.00
Підпрограма 2				
Усього		0.00	2000.00	2000.00

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1315031	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			13085.50
		Завдання 1			
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	Кошторис	12335.50
		<i>затрат</i>			
		К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Рішення сесії КМР	4
		Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис	12335.50
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб,	Штатний розпис, особові справи	140
		кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб,	Штатний розпис, особові справи	87
		<i>продукту</i>			
		Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність (5-фк), мережа	2020
		Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб,	Накази, протоколи змагань	420
		Обсяг видатків на придбання малоціного інвентарю та спортивного обладнання	тис.грн.	бюджетний запит,розрахунок до кошторису, додаток до річного плану закупівель	35.2
		Кількість придбаного малоціного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	26
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	3083.875
		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	тис.грн.	Звіт з праці 1-ПВ, розрахункові данні	4.1
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	Звіти: 5-фк	0.08
		середня вартість одиниці придбаного малоціного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	1.4
		<i>якості</i>			X
		Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	Осіб,	Державна статистична звітність Ф-5фк, звіти	4-МС; 36-КМС
		Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб,	Накази, протоколи змагань	300
		Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		

2	1315031	Завдання 2			
		Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	750.0
		<i>затрат</i>			
		Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	750.0
		<i>продукту</i>			
		Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	розрахунок до кошторису,договора	21
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договора, накладні	35.7
3	1315031	Завдання 3			
		Капітальний ремонт комунальних закладів КДЮСШ №2,№3 КМР			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків затверджених на 2017 рік на кап.ремонт комунальних закладів	тис.грн.	кошторис	1250.0
		Необхідно витрат на капітальний ремонт комунальних закладів на 2017 рік в т.ч.:	тис.грн.	ПКД	1325.0
		Витрати на капітальний ремонт КДЮСШ №3 (стрілецький тир за адресою вул.Ушакова,36) на 2017 рік згідно ПКД	тис.грн.	ПКД	1225.0
		Витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №2 (за адресою вул.Курганна,64)	тис.грн.	договір	25.0
		Витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №3 (за адресою вул.В.Чміленка,31)	тис.грн.	договір	75.0
		<i>продукту</i>			
		Кількість запланованих ремонтів по комунальним закладам на 2017 рік в т.ч.:	одиниць	розрахунок до кошторису,договір	3
		запланований ремонт по комунальним закладам (КДЮСШ №3)	одиниць	договір	1
		виготовлення проектно-кошторисних документацій на кап.ремонт	одиниць	договір	2
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	договір з підрядчиками	1150.0
		<i>якості</i>			
		Рівень запланованих робіт згідно проектно-кошторисної документації до затверджених кошторисних призначень	%	ПКД , договір	92
		динаміка запланованих затрат на 2017 рік до виконаних робіт в 2016 році	%	річна звітність	106

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проектів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)