

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 20 жовтня 2017 р. № 725/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000
(КПКВК МБ) Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ) Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1315010
(КПКВК МБ) Проведення спортивної роботи в регіоні
(КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 2,643.00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 2,400.00 тис. гривень та спеціального фонду - 243.00 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 , зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"

6. Мега 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	243.00	2293.00
			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		243.00	243.00
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	243.00	2643.00

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	243.0	2643.0
проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	1315011	2050.0	243.0	2293.0
проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту	1315012	350.0	0.0	350.0
Підпрограма 2				
...				
Усього	0.0	2400.0	243.0	2643.0

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	2293.0
		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 всеукраїнській 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	243.0
	<i>затрат</i>			
	Встановлення комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому(Кіровограді)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	243.0

		<i>продукту</i>			
		Встановлення 5 комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому(Кіровограді)	одиниць	договір	5
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на один комплект вуличного майданчика	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту ; до кошторису	48.6
		<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 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)