

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження № 26/7-09 від 20.08.2014 р.
наказ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.08.2014 р. № *10*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **150,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 150,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» №3808-ХІІ від 24.12.1993 р.
 3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 «Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров'я нації».

4. Рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2016р. №05-22-VII “Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в м Переяслав-Хмельницькому на 2017-2021 роки

5. Рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016 р. “Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції) ”.

6. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р.

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	0315011	0810	Проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0315012	0810	Проведення навчально тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0315011	0810	Завдання	143,0		143,0
			Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
			Підпрограма 2			
2	0315012	0810	Завдання	7,0		7,0
			Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
			Усього	150,0		150,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяслав – Хмельницькому на 2017 – 2021	0315011	143,0		143,0
	0315012	7,0		7,0
Підпрограма 2				
...				
Усього		150,0		150,0

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
		Підпрограма 1			
		Завдання Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
1		Затрат			
1.1		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	10
1.2		Кількість проведення міських змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	55
1.3		Кількість обласних змагань в яких братимуть участь спортсмени міста	Од.	Обласний «Єдиний календарний план спортивно-масових заходів» Затверджений 30.12.2016 №347	25
2		Продукту			

2.1		Кількість людино-днів навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Розпорядження міського голови. Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	540
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на один людино день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Грн..	Норми витрат Рішення виконкому 25 .01. 2016 №23-04 Кошториси, розпорядження міського голови	80.0
4		Якості			
4.1		Динаміка кількості навчально –тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення єдиного календарного плану на 2016 рік/2017 рік*100)	111
		Підпрограма 2			
		Завдання Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
I		Затрат			
I.1		Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	1
I.2.		Кількість проведення міських змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	25

1.3		Кількість обласних змагань в яких братимуть участь спортсмени міста	Од.	Обласний «Єдиний календарний план спортивно-масових заходів» Затверджений 30.12.2016 №347	6
2		Продукту			
2.1		Кількість людино-днів навчально- тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів Затверджений розпорядженням від 17.01.2017 №10/7-10	24
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на один людино день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Грн..	Норми витрат Рішення виконкому 25 .01. 2016 №23-04 Кошториси, розпорядження міського голови	50
4		Якості			
4.1		Динаміка кількості навчально –тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення єдиного календарного плану на 2016 рік/2017 рік*100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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 (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ю.М.Жарко
(ініціали та прізвище)