

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ *№ 23 від 02.02.2018*

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *№ 7 від 02.02.2018*

Фінансового управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000
КПКВ МБ Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
КПКВ МБ Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031
КПКВ МБ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 23 301 554 грн
у тому числі:
загального фонду 21 558 014 грн
спеціального фонду 1 743 540 грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
 Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	1115031	0810	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	16 660 340	500 000	17 160 340
	1115031	0810	Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної	4 897 674	1 243 540	6 141 214

	1115031		підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії			
			Усього:	21 558 014	1 743 540	23 301 554

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
Завдання 1					
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)					
Затрат					
1	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3
2	1115031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	155
3	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	17 160 340
Продукту					

1	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1476
2	1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	1476
Ефективності					
1	1115031	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунковий показник	110 712
2	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн	Розрахунковий показник	5 565
3	1115031	середні витрати у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунковий показник	11 626
Якості					
1	1115031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	5
2	1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	834
3	1115031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення	106,2

		спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком		навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	
--	--	--	--	--	--

Завдання 2

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії

Затрат					
1	1115031	кількість СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2	1115031	кількість штатних працівників СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49,5
3	1115031	обсяг витрат на утримання СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	6 141 214
Продукту					
1	1115031	середньорічна кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	394
2	1115031	кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	248
Ефективності					
1	1115031	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунковий показник	124 065
2	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСТШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн	Розрахунковий показник	5 255
3	1115031	середні витрати у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунковий показник	15 587
Якості					
1	1115031	кількість підготовлених у	осіб	Звіт про хід виконання	5/8

		СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	
2	1115031	кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	90
3	1115031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	96,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник відділу



Ю.О.Кузьменко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.І.Багрінцева