

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 129 від 13.04.2018

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

Наказ № 68 від 13.04.2018

Фінансового управління Севродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 11100000 КПКВ МБ Відділ молоді та спорту Севродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 КПКВ МБ Відділ молоді та спорту Севродонецької 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 24 332, 099 тис.грн.

у тому числі:
загального фонду 21 558, 014 тис.грн.
спеціального фонду 2 774, 085 тис.грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. № 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 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
 Рішення міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «Про внесення змін до міського бюджету 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	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	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 підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії	4 897,674	1 243,540	6 141,214
	1115031	0810	Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9,000	9,000

(тис.грн)

1115031	0810	комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	Завдання 4 Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	974,988	974,988	24 332, 099
1115031	0810		Завдання 5 Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	46,557	46,557	
Усього:				21 558, 014	2 774, 085	24 332, 099

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

(тис.грн)

№ 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)					
Заграт					
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	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що	155

		спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	фінансуються з місцевих бюджетів областей		
3	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Розрахунковий показник	тис.грн	17 160,340
Продукту					
1	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	осіб	1476
2	1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	осіб	1476
Ефективності					
1	1115031	середні витрати з розрахунку на одного працівника	Розрахунковий показник	тис.грн	110,712
2	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	Розрахунковий показник	грн	5 565
3	1115031	середні витрати у розрахунку на одного учня	Розрахунковий показник	тис.грн	11,626
Якості					
1	1115031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	осіб	5

		/ кандидатів у майстри спорту України				
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 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	106,2	
Завдання 2						
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії						
Заграт						
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	тис.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		Розрахунковий показник	124,065
1	1115031	середні витрати з розрахунку на одного працівника	тис.грн
2	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСТШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн
3	1115031	середні витрати у розрахунку на одного учня	тис.грн
Якості			
1	1115031	кількість підготовлених у СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб
2	1115031	кількість учнів СДЮСТШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб
3	1115031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%
Завдання 3			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)			
Затрат		Звітність установ	9,000
1	1115031	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.
Продукту			

1	1115031	Кількість закладів, яких проведено придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1
2	1115031	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2
Ефективності					
1	1115031	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	4,500
Якості					
1	1115031	Динаміка кількості установ (закладів), в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100
2	1115031	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%		100
Завдання 4					
Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)					
Затрат					
1	1115031	Обсяг витрат на капітальний ремонт комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	Звітність установ	974,988
2	1115031	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1
Продукту					
1	1115031	Кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
Ефективності					
1	1115031	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	974,988
Якості					
1	1115031	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100
Завдання 5					
Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1,					

КДЮСПШ№2, КДЮСПШ№3					
Затрат					
1	1115031	Обсяг витрат на реконструкцію та реставрацію комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	Звітність установ	46,557
2	1115031	Кількість закладів, які потребують реконструкції та реставрації	од.	Звітність установ	1
Продукту					
1	1115031	Кількість закладів, в яких планується реконструкції та реставрації	од.	Звітність установ	1
Ефективності					
1	1115031	Середні витрати на реконструкції та реставрації 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	46,557
Якості					
1	1115031	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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											

В.о.начальника відділу

О.А.Корецький

ДОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І.Багрінцева