

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Новоукраїнської міської ради від
9 січня 2018 р. № 8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління виконавчого комітету Новоукраїнської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

N _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0115031 Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2314578 гривень, у тому числі загального фонду - 2314578 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 19 листопада 2012 року № 1202/1291; рішення міської ради від 22 грудня 2016 року №323 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 2097 від 23 вересня 2005 р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо – юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0115031	0810	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0115031	0810	Підпрограма Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	2314578	0	2314578
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо – юнацькими спортивними школами			

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програму розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади на 2017-2021 рік.	0115031	266800		266800
Підпрограма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 року	0115031	32500		32500
Регіональна цільова програма :Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018рік.	0115031	2015278		2015278
Усього		2314578		2314578

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0115031	Показники затрат :			
	Кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ , КДЮСШ , СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету :	Од.	Статут	1
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ , КДЮСШ ,	Грн..	Кошторис	2314578

		СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету :			
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ , КДЮСШ , СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету :	Осіб	Штатний розпис	23
		У тому числі тренерів	Осіб	Штатний розпис	14
		Показники продукту :			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	Осіб	тарифікація	445
		Кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб		Облік не ведеться
		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Од.		Облік не ведеться
		Показники ефективності :			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	100634
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Грн.	розрахунок	7302
		Середні витрати на навчально – тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	Грн.		

		(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня			
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	Грн.		
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Грн		
		Показники якості:			
		Кількість підготовлених у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб		Облік не ведеться
		Кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб		Облік не ведеться
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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			
	...											
	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор дитячо – юнацької спортивної школи

_____ Н.В.Кирилюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Голова Новоукраїнської міської ради

_____ О.О.Корінний
(ініціали та прізвище)

