

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ропорядчий документ
Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 12 липня 2018 року №
164

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Фінансове управління виконавчого комітету

Новоукраїнської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

1	01000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	01100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3	0115031 (КПКВК МБ)	0810 Діяльність закладів фізичної культури і спорту (КФКВК) ¹			
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2539278 гривень, у тому числі загального фонду- 2524278 гривень та спеціального фонду- 15000 гривень			
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ; рішення міської ради від 22 грудня 2017 року №783 «Про міський бюджет на 2018 рік».Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23 вересня 2005 р.			

7. 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	115031	810	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	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	2524278	15000	2539278
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
			Усього	2524278	15000	2539278

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади на 2017-2021 рік.	0115031	266800	15000	281800
Підпрограма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 року.	0115031	18390	0	18390
Регіональна цільова програма: "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0115031	2239088		2239088
Усього		2524278	15000	2539278

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0115031	Показники затрат:			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких 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, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2539278

		Кількість іпотатних працівників комунальних дитячо-юнацьких шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. В тому числі тренерів	Осіб	штатний розши	23
		Показники продукту	Осіб	штатний розши	14
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР),	Осіб	тарифікація	445
		Кількість учнів вомучальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), що взяли участь у регіональних змаганнях.	Осіб		Облік не ведеться
		Кількість придбаного малочасного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі 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 розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	110403,00
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)	грн.	розрахунок	8113
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.		
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.		
		Середня вартість однієї придбаного малочасного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розмірі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)	грн.		
		Показник якості:			

		Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	%	розрахунок	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	%	розрахунок	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	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	Касові видатки станом на 1 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		32177546		0	0		0			0		

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 проєктів (програм).

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

Директор дитячо-юнацької спортивної школи

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Новоукраїнської міської ради

Н.В.Кірилюк

(підпис)

(ашпалт і прізвище)

О.О.Корній

(підпис)

(ашпалт і прізвище)

