

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 14 травня 2018 року № 121

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	0100000	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради			
	(КПКВК МБ)				
2.	0110000	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради			
	(КПКВК МБ)				
3	0115031	0810	Діяльність закладів фізичної культури і спорту		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	2539278	гривень, у тому числі загального фонду-	2534278	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.				

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку збінок вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення 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
			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 Новоуржайської об'єднаної територіальної громади на 2017-2021 рік.	0115031	266800	15000	281800
Підпрограма одержання та відпочинку дітей на 2017-2021 роки.	0115031	32500	0	32500
Регіональна цільова програма "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоуржайської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.	0115031	2224978		2224978
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 розрізні їх видів (ДЮСШ, ДЮСШС, ДЮСШОР), величини на утримання яких здійснюється з бюджету.	Од.	Статус	1

					грн.	кошторос	2539278
				Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх належності ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету	Обсяг	штатний розпис	23
				Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету. В тому числі тренера	Обсяг	штатний розпис	14
				Показники продукту			
				Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів	Обсяг	тарифікація	445
				Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів	Обсяг		Обсяг не ведеться
				Кількість професійних тренерів, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів	Обсяг		Обсяг не ведеться
				Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), на який зазначається спеціальна зазначення	Обсяг		
				Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), на який зазначається спеціальна зазначення	Обсяг		
				Показники ефективності			
				Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, вкладати на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного працівника	грн.	розрахунок	110403,00
				Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, вкладати на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного працівника	грн.	розрахунок	8062
				Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.		
				Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкладати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		

			грн.			
	Середня вартість однієї придбаного мультимедійного обладнання та інвентарю для колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, надатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)					
	Повалені яскоти:					
	Кількість підготовлених у колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, надатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України/владателів у майстри спорту України	%		розрахунок		Облік не ведеться
	Кількість учнів колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, надатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули перемоги після у регіональних спортивних змаганнях	%		розрахунок		Облік не ведеться
	Дивиденди з власності учнів колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, надатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з загальним роком	%		розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІВКВК	Касові надатки станом на 1 січня звітного періоду		План надатків звітного періоду		Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерело фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Код функціональної класифікації надатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 з'являється тільки для затверджених у місцевому бюджеті надатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується у розрізному за роками.

Директор дитячо-юнацької спортивної школи

Н.В. Карпюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови Новоукраїнської міської ради

Л.В. Біляков

(підпис і прізвище)

(підпис і прізвище)

