

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань фізичної культури та спорту
Бахмутської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.11.2017 №101
наказ
Фінансового управління Бахмутської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 13.11.2017 №205

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
станом на 13.11.2017**

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1310000 Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю

КПНЗСП «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1037,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1037,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96- ВР із змінами;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» №1801- VIII від 21.12.2016;
 Закон України від 24.12.1993 № 38087-XII «Про фізичну культуру та спорт» із внесеними до нього 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 №1 195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
 Рішення Бахмутської міської ради від 26.10.2016 №6/93-1676 «Про затвердження граничних грошових норм витрат на проведення спортивних заходів, навчально – тренувальних зборів та нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників та колективів сфери фізичної культури і спорту міста;
 Рішення Бахмутської міської ради від 24.12.2016 року № 6/95-1712 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315031		Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315031		Підпрограма	1037,4		1037,4
			Завдання.1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	1037,4		1037,4
			Усього	1037,4		1037,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
1	1315031	Підпрограма			
		Завдання			
		затрат			
		кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Статут комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	1037,4
		кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	Осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	15,75
		у тому числі тренерів	Осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	10,75
		продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	Осіб	Тарифікаційний список на 01.09.2016 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	246
		кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	192

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	ефективності			
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	Тис. грн.	Розрахунок	65,9
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ	Грн..	Розрахунок	4057
	середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	81,0
	якості			
	кількість підготовлених у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ	Осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	81
	- майстрів спорту України	Осіб		4
	- кандидатів у майстри спорту України	Осіб		5
	- I спортивний розряд	Осіб		2
	- II, III юнацькі розряди	Осіб		70
	кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	192
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	%	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту
Бахмутської міської ради



(підпис)

В.М.Лис
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Бахмутської міської ради



О.М.Ткаченко
(ініціали та прізвище)