

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 14.12.2017 №116
і наказ
Фінансового управління Бахмутської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 14.12.2017 №240

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
станом на 14.12.2017

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2575,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2288,8 тис. гривень та спеціального фонду – 287,0 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 із змінами;

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 №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 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

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» із змінами.

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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315031	0810	Підпрограма			
			Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	2288,8	227,0	2515,8
			Завдання 2 Утримання в належному стані КДЮСШ та забезпечення її ефективного функціонування		60,0	60,0
			Усього	2288,8	287,0	2575,8

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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	5	6
1	1315031	Підпрограма			
		Завдання 1			
		затрат			
		кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»;	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн..	Кошторис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	2288,8
		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 № 1 Бахмутської міської ради»	32,50
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	23,25
		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 № 1 Бахмутської міської ради»	816
		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 № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	91
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	219
		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	71,8

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньомісячна заробітна плата працівників дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ	грн..	Розрахунок	3865
		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	49,0
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	Розрахунок	228
		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 № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	2
		- майстер спорту України	осіб		1
		- кандидат у майстри спорту України	осіб		1
		кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	91
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, порівняно з минулим роком	%	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	100
		Завдання 2			
		затрат			
		кількість об'єктів КДЮСШ, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	<ul style="list-style-type: none"> - Спортивний зал КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69 - Спортивний зал боксу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів 	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	<ul style="list-style-type: none"> - Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69» на 2017 рік - Зведений кошторисний розрахунок ; «Капітальний ремонт спортивного залу боксу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів 2 на 2017 рік 	60,0
		продукту			
		кількість розробленої проектно – кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	од.	<ul style="list-style-type: none"> - Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69» на 2017 рік - Зведений кошторисний розрахунок ; «Капітальний ремонт спортивного залу боксу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів 2» на 2017 рік 	2
		ефективності			
		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	тис. грн..	Розрахунок	30,0
		якості			
		рівень готовності проектно – кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	%		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											
	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 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



(підпис)

О.М.Ткаченко
(ініціали та прізвище)