

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  
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)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3613,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3326,2 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315031	0810	<b>Підпрограма</b>			
			<b>Завдання 1</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	3326,2	227,0	3553,2
			<b>Завдання 2</b> Утримання в належному стані КДЮСШ та забезпечення її ефективного функціонування		60,0	60,0
			Усього	3326,2	287,0	3613,2

## 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	<b>Підпрограма</b>			
		<b>Завдання 1</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>затрат</b>			
		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»; Статут комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	2
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради»	3326,2
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради»	48,25
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1,2 Бахмутської міської ради»	34,00
		<b>продукту</b>			
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради»	1062
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	283
		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
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на утримання комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	тис. грн..	Розрахунок	69,9

№ 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	3928
		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	56,0
		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
		<b>якості</b>			
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	11
		- майстрів спорту України	осіб		5
		- кандидатів у майстри спорту України	осіб		6
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	283
		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 № 1,2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	100
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>затрат</b>			
		кількість об'єктів КДЮСШ , щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	- Спортивний зал КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69 - Спортивний зал боксу КДЮСШ -1, розташований за	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів	
		загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69» на 2017 рік</li> <li>- Зведений кошторисний розрахунок ; «Капітальний ремонт спортивного залу боксу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів 2 на 2017 рік</li> </ul>	60,0
		<b>продукту</b>			
		кількість розробленої проектно – кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69» на 2017 рік</li> <li>- Зведений кошторисний розрахунок ; «Капітальний ремонт спортивного залу боксу КДЮСШ -1, розташований за адресою: м. Бахмут, Донецької області, бульвар Металургів 2» на 2017 рік</li> </ul>	2
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	тис. грн..	Розрахунок	30,0
		<b>якості</b>			
		рівень готовності проектно – кошторисної документації для проведення капітального ремонту КДЮСШ	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)