

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 25.06.2018 № 65  
наказ  
Фінансового управління Бахмутської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 25.06.2018 № 99

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
станом на 25.06.2018

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1100000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>1110000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1115030</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0810</u> <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7113,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4235,6 тис. гривень та спеціального фонду – 2878,1 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 2018 рік» від 07.12.2017 №2246- VIII;

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 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;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 №1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793» ;

Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 року № 6/108-2038 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2018 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	1115031	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	1115031	0810	<b>Підпрограма</b>			
			<b>Завдання 1</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	4235,6	223,3	4458,9
			<b>Завдання 2</b> «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69		2654,8	2654,8
			Усього	4235,6	2878,1	7113,7

## 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	1115031	<b>Підпрограма</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<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»	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	4235,6
		кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	осіб	Штатний розпис на 2018 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	47,25
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	35,00
		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	осіб	Тарифікаційний список на 01.09.2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	963
		кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змагань	осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2018 рік	295
		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 2018 рік	139

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на утримання комунальної дитячої – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	89,6
		середньомісячна заробітна плата працівників дитячої – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ	грн.	Розрахунок	5076
		середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячої – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	136,2
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячої-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	Розрахунок	368
		<b>якості</b>			
		кількість підготовлених у комунальних дитячої – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ	осіб	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячої – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2018 рік	14
		- майстрів спорту України	осіб		4
		- кандидатів у майстри спорту України	осіб		10
		кількість учнів комунальних дитячої – 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 дитячої – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	165
		динаміка кількості учнів комунальних дитячої – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	%	План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, порівняно з минулим роком		«Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>затрат</b>			
		кількість об'єктів КДЮСШ-1, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69»	1
		<b>продукту</b>			
		площа об'єкта КДЮСШ-1, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонт)	кв. м	Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 69»	710,82
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м існуючої споруди	тис.грн.	Розрахунок	3,735
		<b>якості</b>			
		Рівень виконання робіт з капітального ремонту КДЮСШ на кінець року, %	%	Розрахунок	100

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

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

(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	
...												
	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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.М.Лис

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.М.Ткаченко

(ініціали та прізвище)