

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань фізичної культури
(найменування головного розпорядника)
Бахмутської міської ради
(кошти місцевого бюджету)
від 23.12.2019 N 111

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
станом на 23.12.2019**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5305800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4897000,00 гривень та спеціального фонду - 408800,00 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 2019 рік» від 23.11.2018 №2629- 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 змін»;

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» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до нього змінами;

Рішення Бахмутської міської ради від 18.12.2018 року № 6/124-2396 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2019 рік» із внесеними до нього змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення умов для гармонійного виховання та підтримки напрямів фізичної культури і спорту, орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері, що культивується у ДЮСШ. |

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Усього |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами | 4897000 | 408800 | 5305800 |
| | Усього | 4897000 | 408800 | 5305800 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|---|----------------|------------------|---------|
| | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Усього | | | |

II. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 «Комплексу дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради». | 1 | | 1 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Кошторис на 2019 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексу дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» | 4897000 | | 4897000 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ | осіб | Штатний розпис на 2019 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексу дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» | 51,75 | | 51,75 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Штатний розпис на 2019 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексу дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» | 36,5 | | 36,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ | осіб | Тарифікаційний список на 01.09.2018 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексу дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» | 952 | | 952 |

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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 2019 рік | 210 | | 210 |
| | 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 2019 рік | 259 | | 259 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника | грн | Розрахунок | 8234 | | 8234 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ | грн | Розрахунок | 5467 | | 5467 |
| | середні витрати на навчально – тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 166 | | 166 |
| | 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 | 452,8 | | 452,8 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість підготовлених у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ | осіб | План основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» на 2019 рік | 13 | | 13 |
| | майстер спорту України міжнародного класу | осіб | | 1 | | 1 |
| | - кандидат у майстри спорту України | осіб | | 12 | | 12 |
| | кількість учнів командних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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 2019 рік | 210 | | 210 |
| | динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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 2019 рік | 2 | | 2 |

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради

Дата погодження

М. П.



В. М. Лис

(підписи та прізвище)

О. М. Ткаченко

(підписи та прізвище)