

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління з питань фізичної культури  
(найменування головного розпорядника)  
Бахмутської міської ради  
(кошти місцевого бюджету)  
від 25.11.2019 N 100

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
станом на 25.11.2019**

1. 1100000  
(КТПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(КТПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115030                      0810                      Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КТПКВК МБ)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5522400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5113600,00 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 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 бюджетіві  
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

№ з/п	Ціль державної політики
1	визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;
2	забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності;
3	забезпечення умов для гармонійного виховання та підтримки напрямів фізичної культури і спорту;
4	заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту;
5	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

№ з/п	Завдання
1.	<u>Завдання</u> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1.	<u>Завдання</u> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	5113600	408800	5522400
	Усього	<b>5113600</b>	<b>408800</b>	<b>5522400</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання</b>					
1	<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		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 «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	5113600		5113600
	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 «Комплексна 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 «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	36,5		36,5
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	осіб	Тарифікаційний список на 01.09.2018 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради»	952		952

№ 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	<b>ефективності</b>					
	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
4	<b>якості</b>					
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
	майстер спорту України міжнародного класу	осіб	
	- кандидат у майстри спорту України	осіб	
	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 2019 рік
	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 2019 рік

В.о.начальника Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
 Начальник Фінансового управління  
 Бахмутської міської ради

Дата погодження

М. П.



Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5	6	7
1		1
12		12
210		210
2		2

Н.С.Радіонова

(ініціали та прізвище)

О. М. Ткаченко

(ініціали та прізвище)