

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 лютого 2019 року № 68

у редакції наказу Управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького від "16" травня 2019 р. №375

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1100000
(код) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(код) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115031
(код) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 20,960,000.00 гривень, у тому числі із загального фонду - 18,539,100.00 гривень та спеціального фонду - 2,420,900.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,зарєєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджеттів у сфері фізичної культури і спорту;

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджеттів";

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" (зі змінами);

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням міської ради м.Кропивницького від 20.12.2016 р. № 721 з урахуванням змін;

Постанова КМУ від 5.11.2008 р. №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ";

Наказ Мінсіммолодьспорт України від 23.09.2005р. №2097 " Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування.
3	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації, підвищення рівня підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки спортсменів до резервного спорту	18,539,100.00	0.00	18,539,100.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		490,000.00	490,000.00
3	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1,930,900.00	1,930,900.00
	Усього	18,539,100.00	2,420,900.00	20,960,000.00

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

гривень			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Підпрограма Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 з урахуванням змін	0.00	2,420,900.00	2,420,900.00
Усього	0.00	2,420,900.00	2,420,900.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	Кошторис	18,539,100.00	0	18,539,100.00
	<i>затрат</i>					
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Рішення сесії міської ради	4	0	4
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	18,539,100.00	0	18,539,100.00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	140	0	140
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	80	0	80
	<i>продукту</i>					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність (5-фк), мережа	2,026	0	2,026
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	465	0	465
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	85	0	85
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	4,634,775.00	0	4,634,775.00
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ, розрахункові дані	5,700.00	0	5,700.00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Звіти: 5-фк	9,150.59	0	9,150.59
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	800.00	0	800.00
	<i>якості</i>			X		
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	Осіб,	Державна статистична звітність Ф-5фк, звіти	3-МС; 35-КМС	0	3-МС; 35-КМС
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб,	Накази, протоколи змагань	315	0	315
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	100.0	0	100.0
2	Завдання 2					
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	кошторис	0.00	490,000.00	490,000.00
	<i>продукту</i>					
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	розрахунок до кошторису, договору	0	10	10
	<i>ефективності</i>					
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	розрахунок	0.00	49,000.00	49,000.00
	<i>якості</i>					
	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	%	розрахунок	0.0	43.0	43.0

3	Завдання 3					
	Капітальний ремонт комунальних закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків затверджених на 2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	0.00	1,930,900.00	1,930,900.00
	Необхідно обсяг витрат на капітальний ремонт по комунальним закладам згідно проектно кошторисної документації на 2019 рік	грн.	ПКД	0.00	1,930,900.00	1,930,900.00
	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	розрахунок до кошторису, договір	0	1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок до кошторису	0.00	1,930,900.00	1,930,900.00
	<i>якості</i>					
	Динаміка росту видатків передбачених на 2019 рік до попереднього року	%	розрахунок	0.0	138.0	138.0
	Рівень затверджених видатків на 2019 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	0.0	100.0	100.0

Начальник управління молоді та спорту

_____ (підпис)

С.О.Колодяжний

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Л.Т.Бочкова

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.