

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 30 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ №8 Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19 січня 2018 № 30/8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних

4. **призначень/бюджетних** 18,769.20 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 15,669.80 тис. гривень та спеціального фонду - 3,099.40 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,зареєстровано 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,

рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" ,

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 Мінсімлодьспорт України від 23.09.2005р. №2097 " Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту"

Постанова КМУ від 12.07.17 р. №506 "Про внесення змін до розділу 6 дод.2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання 1			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15669.80	0.00	15669.80
			Завдання 2			
			Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування.	0.00	1250.00	1250.00
			Завдання 3			0.00
			Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0.00	1849.40	1849.40
		Усього		15669.80	3099.40	18769.20

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки.	1115031	0.00	3099.40	3099.40
Усього		0.00	3099.40	3099.40

10. Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1115031	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			18769.20
1		Завдання 1			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	Кошторис	15669.80
		<i>затрат</i>			
		К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Рішення сесії міської ради	4
		Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис	15669.80
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	137
		Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	80
		<i>продукту</i>			
		Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність (5-фк), мережа	2091
		Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	465
		Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	30
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	3917.45
		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звіт з праці 1-ПВ, розрахункові дані	4.5
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	Звіти: 5-фк	7.49
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	1.4
		<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; 30-КМС
		Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб,	Накази, протоколи змагань	310
		Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	104
2	1115031	Завдання 2			
		Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	1250.0
		<i>продукту</i>			
		Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	розрахунок до кошторису, договору	7

		<i>ефективності</i>			
		середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок	178.6
		<i>якості</i>			
		динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	%	розрахунок	191.5
3	1115031	Завдання 3			
		Капітальний ремонт комунальних закладів			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків затверджених на 2018 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис	1849.4
		Необхідно обсяг витрат на капітальний ремонт по комунальним закладам згідно проектно кошторисної документації	тис.грн.	ПКД	6292.7
		<i>продукту</i>			
		Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт у 2018 році	одиниць	розрахунок до кошторису, договір	3
		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	616.5
		<i>якості</i>			
		Динаміка росту видатків передбачених на 2018 рік до попереднього року	%	розрахунок	152.1
		Рівень затверджених видатків на 2018 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	29.4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...										

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)