

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08.11 2018р № 76

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.11 2018р. № 254-17

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1654,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1579,150 грн. та спеціального фонду – 75,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1101 "Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 08.02.2018 року № 1223, 25.10.2018 №1533 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017рр.№1160»Про міський бюджет на 2018р».

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 1</b> <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
			Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	1579,150		1579,150
			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		75,000	75,000
			Усього	1579,150	75,000	1654,150

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
«Міська програма розвитку фізичної культури та порту на 2018-2021 роки» рішення міської ради від 08.02.18 р. № 1101	1115031		75,000	75,000
Усього			75,000	75,000

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>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	одиниць		1
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2011р.№1160	1579,150
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів:ДЮСШ «Таврія»	осіб	Копія штатного розпису	23
		у т. ч. тренерів	осіб	Копія штатного розпису	16,5
		<b>Показники продукту:</b>			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	осіб	Копія рішення виконавчого комітету від 25.09.2018 року № 341	426
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних	осіб	довідка	-  361 332
		<b>Показники ефективності :</b>			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків	1579,150
		З розрахунку на одного працівника	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність	68,659
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Обсяг видатків на оплату праці на 2018рік ÷ штатна чисельність	4570
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки	грн.	Загальний обсяг видатків на 2018 рік ÷ кількість вихованців ДЮСШ	3707





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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

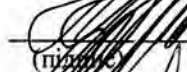
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Н.М. Таран  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В. Фурсеева  
(ініціали та прізвище)