

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 3.12. 2018р № 95

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 3.12. 2018р. № 285-17

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1669,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1594,150 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, від 22.11.2018 р. № 1604 «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 ²	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 підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	1594,150		1594,150
			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		75,000	75,000
			Усього	1594,150	75,000	1669,150

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1			
		Показники затрат:			
		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	Тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2011р.№1160	1594,150
		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
		Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Тис.грн.	Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 2210	15,000
		Показники продукту:			
		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:	осіб	довідка	-
		Міських			361
		Обласних			332
		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (спортивна форма) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Од	Розрахунок	20
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів:	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків	1594,150

	ДЮСШ «Таврія»			
	3 розрахунку на одного працівника	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків + штатна чисельність	69,311
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Загальний обсяг видатків на 2018 рік + кількість вихованців ДЮСШ	3707
	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
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, ДЮСШ «Таврія»	Грн.	Обсяг видатків на придбання / кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного інвентарю	750
	Показники якості:			
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях: в міських в обласних всеукраїнських	осіб	Довідка	180 99 -
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (348 учнів)	%	Кількість вихованців 2018році + кількість вихованців 2017р.	122,4
	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	Показники продукту:			
	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	одиниць		1
	Показник ефективності:			
	Середня видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	75,0
	Показники якості:			
	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 (програм).

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

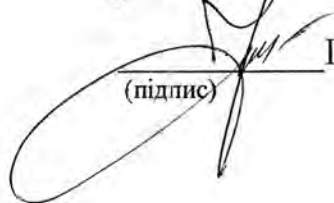
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Фурсєва
(ініціали та прізвище)