

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.05.2018 № 41од/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	10	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1015030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3275,68 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3268,68 тис. гривень та спеціального фонду- 7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ (зі змінами та доповненнями) «Про позашкільну освіту»;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 № 67 із змінами «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу;

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Дружківка на 2017-2021 роки» від 23.12.2016 № 7\19-4;

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки"

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-2 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

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	2	3	4
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015031	0810	Підпрограма	3268,68	7,00	3275,68

(тис.грн)

		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	3268,68	7,00	3275,68
		Завдання	3268,68	7,00	3275,68
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3268,68	7,00	3275,68
		ВСЬОГО	3268,68	7,00	3275,68

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Дружківка на 2017-2021 роки	1015030	2700,00	0,00	2700,00
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік	1015030	568,68	7,00	575,68
ВСЬОГО		3268,68	7,00	3275,68

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	Підпрограма			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			
		кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут	1,00
		кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розклад	29,50
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розклад	12,75
		обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	3275675,00
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	накази з основної діяльності школи	325,00
		кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази з основної діяльності школи	240,00
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	розрахунок до кошторису	55,00
3		Ефективності			

		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	10079,00
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	календарний план, розрахунок	825,00
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	867,00
		середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	111039,83
		середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	5414,90
4		Якості			
		кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	Єдина спортивна класифікація з видів спорту	7,00
		кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протокол змагань	95,00
		динаміка кількості учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок, накази з ОД	0,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 з питань культури сім'ї, молоді, спорту та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

Ю.А.Пивовар

(ініціали і прізвище)

І.В. Трушина

(ініціали і прізвище)