

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бахмутської районної ради  
від 05 лютого 2018 року № 22  
наказ Фінансового управління Бахмутської райдержадміністрації  
Донецької області від 05 лютого 2018 року № 14  
(в редакції розпорядження голови Бахмутської районної ради  
від 04 квітня 2018 року № 45  
наказу Фінансового управління Бахмутської райдержадміністрації  
Донецької області від 04 квітня 2018 року № 24)

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 010000 Бахмутська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Бахмутська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 886,029 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 886,029 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», Постанова КМУ від 05.11.2008 №993 «Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» зі змінами, Наказ МФУ у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 «Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», Рішення сесії районної ради від 20.12.2017 №7/25-404 «Про районний бюджет на 2018рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми :

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового 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	0115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0115031	0810	<b>Підпрограма</b> Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 886,029	-	1 886,029
			<b>Завдання</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 886,029	-	1 886,029
			Усього	1 886,029	-	1 886,029

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	5
<b>Програма економічного та соціального розвитку Бахмутського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019-2020 рр.</b>					
- Учась спортсменів КДЮСШ Бахмутського району у спортивних змаганнях, фізкультурно-масових заходах обласного рівня (оренда транспорту, компенсація харчування)	0115031	70,000	-	70,000	70,000
Усього	-	70,000	-	70,000	70,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0115031	<b>Підпрограма:</b> «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»			
		<b>Завдання:</b> підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	* Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Обсяг витрат на утримання КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн..	Кошторис на 2018 рік	1 886,029
		Кількість штатних працівників КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Шт. од	Штатний розпис на 2018 рік	17,5

У тому числі тренерів	Штатний	Штатний	Штатний	Штатний
2	Показники продукту	осіб	накази про затвердження списків груп вихованців КДЮСШ	12,25
	Середньорічна кількість учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	Календарний план спортивно-мас. заходів, положення про проведення змагань	438
	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		1 400
3	Показники ефективності	тис. грн.	Розрахунок (шляхом ділення витрат на утримання КДЮСШ, затверджених кошторисом, на кількість штатних посад згідно штатного розпису)	107,773
	Середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок (шляхом ділення середньомісячної заробітної плати на кількість штатних працівників)	6,441
	Середньомісячна заробітна плата штатної одиниці КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн.	Розрахунок (шляхом ділення витрат на утримання КДЮСШ, затверджених кошторисом, на середньорічну кількість учнів)	4 306
4	Показники якості	Пріз. місяця	Виписки з протоколів змагань за 2017р	11
	кількість призових місць в регіональних спортивних змаганнях учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Голова Бахмутської районної ради

С.Ю. Пластун  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління  
Бахмутської райдержадміністрації  
Донецької області

  
(підпис)

О.Л. Фісенко  
(ініціали та прізвище)