

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

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1816,029 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1816,029 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-XII "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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту», Рішення сесії районної ради від 20.12.2017 №7/25-404 «Про районний бюджет на 2018рік».

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0115031	0810	Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1816,029	-	1816,029
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1816,029	-	1816,029
			Усього	1816,029	-	1816,029

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
	0115031	Підпрограма: «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»			
		Завдання: підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Показники затрат:			
		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	1 816,029
		Кількість штатних працівників КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Шт. од	Штатний розпис на 2018 рік	17,5
		У тому числі тренерів	Шт. од	Штатний розпис на 2018 рік	12,25

2	Показники продукту	CF	накази про затвердження списків груп вихованців КДЮСШ	осіб	438
	Середньорічна кількість учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету				
	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план спортивно-мас. заходів, положення про проведення змагань		1 400
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок (шляхом ділення витрат на утримання КДЮСШ, затверджених кошторисом, на кількість штатних посад згідно штатного розпису)		103,773
	Середньомісячна заробітна плата штатної одиниці КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис. грн.	Розрахунок (шляхом ділення середньомісячної заробітної плати на кількість штатних працівників)		6,441
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	Грн.	Розрахунок (шляхом ділення витрат на утримання КДЮСШ, затверджених кошторисом, на середньорічну кількість учнів)		4 146
4	Показники якості				
	кількість призових місць в регіональних спортивних змаганнях учнів КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Приз. місяця	Виписки з протоколів змагань за 2017р		11

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Голова Бахмутської районної ради

Є.Ю. Пластун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Бахмутської райдержадміністрації
Донецької області


(підпис)

Л.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)