

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження № 26/7-09 від 20.02.2017 р.
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.02.2017 р. № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315000 Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2072,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2072,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3809-ХІІ від 24.12.1993 р. зі змінами.

3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 “Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації”.

4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 26.06.2012р. №10-26-VI “Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної

культури та спорту в м. Переяслав-Хмельницький на 2012-2016 роки ”

культури та спорту в м Переяслав-Хмельницькому на 2017-2021 роки »

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік(у новій редакції)»

7. Статут КЗ «Переяслав-Хмельницької Дитячо-юнацької спортивної школи», КЗ СОК «Стадіон імені В. Лобановського»

8. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р.

6. Мета бюджетної програми

Головна мета Програми – Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	0315041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

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
			Підпрограма 1			
1	0315031	0810	Завдання	1494,8		1494,8
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
			Підпрограма 2			
1	0315041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	577,3		577,3
			Усього	2072,1		2072,1

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

Регіональна цільова програма				
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяслав – Хмельницькому на 2017 – 2021	0315031	70,0		70,0
Підпрограма				
...				
Усього		70,0		70,0

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
		Підпрограма 1			
		Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів(ДЮСШ),видатки на утримання,яких здійснюються з бюджету	Од.	Рішення міської ради від 10.02.2000р. №05-14-XXIII	1
1.1		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів(ДЮСШ),видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Тис.грн.	кошторис	1494,8
1.2		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,у розрізі їх видів(ДЮСШ),осіб,у тому числі тренерів: Керівник Спеціаліст Медпрацівник обслуговуючий персонал педагогічний персонал.	осіб	Штатний розпис Рішення «Про затверднення структури та штату ДЮСШ №04-26/І-УІІ від 22.12.2016 р.	19 1 1 0,5 3 13,5
2		Продукту			

2.1		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Зведення звітів по мережі за 2016 р.	457
2.2		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа Рішення виконкому №331-18 від 27.09.2016 р.	436
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	Тис.грн.	Розрахунково (відношення кошторису до штатного розпису)	78,7
3.2		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень по зарплаті до штатних розпису)	4311,80
3.3		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	Грн.	Розрахунково (Відношення кошторису дозведення звітів по мережі за 2016 р.)	3270,0
3.4		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень по спортивних заходах до мережі, Рішення виконкому №331-18 від 27.09.2016 р.)	160,55
4		Якості		х	
4.1		Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний звіт 5фк	1
4.2		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	226
4.3		Динаміка: кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення мережа, Рішення виконкому №331-18 від 27.09.2016 р. до зведення звітів по мережі за 2016 р.)	95
Піпппограма 2					

		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
1		Затрат			
1.1		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	Од.	Рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 19.04.2012 р. № 06-24-УІ	1
1.2		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2017 від 01.01.17р.	8,5
2		Продукту			
2.1		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Книга реєстрації спортивно-масових заходів та змагань від 01.01.2017	70
3		Ефективності			
3.1		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Грн.	Розрахунково (відношення кошторису до Рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 19.04.2012 р. № 06-24-УІ)	577,3
3.2		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень по зарплаті до штатних розпису)	3891,2
4		Якості		х	
4.1		Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення книги реєстрації спортивно-масових заходів та змагань від 01.01.2017 в порівнянні з минулим роком)	106

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ю.М.Жарко
(ініціали та прізвище)