

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління у справах культури, молоді та спорту

Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 лютого 2019 р. № 41

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1015031 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 547 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 547 000 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та використання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016р. №860.. Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення XXX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 13 грудня 2018 року № 1370 «Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького резервного спорту.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	5 547 000			5 547 000
Усього		5 547 000			5 547 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, всього в т.ч.:	Грн.	Кошторис	5 547 000		5 547 000
	відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	Грн.	Кошторис	198 700		198 700
	обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Кошторис	260 000		260 000
	Кількість штатних працівників	Чол.	Штатний розпис	48		48
	в т.ч. тренерів	Чол.	Тарифікація	28		28

2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	Чол.	Тарифікація	850		850
	Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Чол.	Календарний план	290		290
	Фактична кількість змагань різних рівнів	Од.	Календарний план	57		57
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня	Грн.	Розрахунок	6 526		6 526
	Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Розрахунок	897		897
4	якості					
	Кількість підготовлених майстрів спорту України	Чол.	Результати змагань	1		1
	Кількість підготовлених кандидатів майстрів спорту України	Чол.	Результати змагань	2		2
	Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	Чол.	Результати змагань	280		280
	Динаміка кількості учнів, видатки на утримання яких здійснюються з місцевого бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90		90

Начальник управління у справах культури, молоді та спорту

(підпис)

О. ВАСИЛИНДРА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

" ____ " _____ 2019 р.

(підпис)

Л. ГАХ

(ініціали та прізвище)

М.П.