

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 31 січня 2017 р. № 23
Фінансове управління Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 31 січня 2017 р. № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2415031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 4 107, 680 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4 067,680 тис. гривень та із спеціального фонду – 40,000 тис. гривень.
4.1. Основна мета виконання бюджетної програми: ***Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ №1 в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку. Повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля.***
5. 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 "Державне управління", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року №544 «Про бюджет міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми : *Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ №1 в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку. Повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля.*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2415031	0810	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м.Ужгороді	4067,680	40,000	4107,680

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 1				

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
	2414090	Завдання			
		Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м.Ужгороді	Тис. грн.	Кошторис видатків	4 067,680
1		Показник затрат			
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1. всього, в т.ч.:	Тис. грн.	Кошторис видатків	3914,700
		- за рахунок спеціального фонду	Тис. грн.	Кошторис видатків	40,000
		- відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	Тис. грн.	Кошторис видатків	240,200
		- погашення кредиторської заборгованості минулого періоду	Тис. грн.	Звіт форма 7-м	-
		- обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Кошторис видатків	153,000
		- кількість штатних працівників, в т.ч.	Чол..	Штатний розпис, тарифікація	44
		- тренерів	Чол..	Тарифікація	27
2		Показник продукту			
		Середньорічна кількість учні	Чол..	Тарифікація	812
		Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Чол..	Календарний план міроприємств	290
		Фактична кількість змагань різних рівнів	Од.	Календарний план міроприємств	55
3.		Показник ефективності:			
		Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня	Грн.	Кошторис видатків	5009,46
		Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Кошторис видатків	527,59
		Середня вартість 1-ці придбаного спортивного інвентарю	Грн.		10000
4.		Показник якості			
		Кількість підготовлених майстрів спорту України	Чол..	Результати змагань	1
		Кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України	Чол..	Результати змагань	6
		Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	Чол..	Результати змагань	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Гаш

(ініціали та прізвище)