

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 21.11.2017 р. № 395
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 21.11. 2017 р. № 130

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. 2415030 Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 4 253, 680 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4094,335 тис. гривень та із спеціального фонду – 159,345 тис. гривень.
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» Рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 668 від 30.05.2017 р «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік». рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017року № 872 «Про зміни до бюджету 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	2415031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

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	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	4094,335	159,345	4253,680
			Завдання Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей у м.Ужгороді	4094,335	159,345	4253,680

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
	2415031	<i>Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл</i>			
		<i>Завдання</i>			
		Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей у м.Ужгороді			
1		Показник затрат			
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1. всього, в т.ч.:	Тис. грн.	Кошторис видатків	4253,680
		- відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	Тис. грн.	Кошторис видатків	182,200
		- 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	48
		- тренерів	Чол..	Тарифікація	27
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Кошторис	159,345
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
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	Од.	План закупівель	10
3.		Показник ефективності:			
		Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня	Тис. грн.	Кошторис видатків	5,238
		Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Кошторис видатків	527,586
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Розрахунок	15,934

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.

Начальник управління у справах культури,
спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гах

(ініціали та прізвище)