

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 17.05.2018 р. № 194
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 17.05.2018 р. №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 5 486, 300 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5486,300 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,000 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 2018 рік», рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 21 грудня 2017 року № 942 «Про бюджет міста на 2018 рік». Рішення XXIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 15.05.2018 р. № 1074.

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	1015031	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.	1015031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей у м.Ужгороді	5486,300	0,00	5486,300

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
	1015031	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання			
		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	5486,300
		- відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	Тис. грн.	Кошторис видатків	207,700
		- обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Кошторис видатків	260,000
		- кількість штатних працівників, в т.ч.	Чол..	Штатний розпис, тарифікація	48
		- тренерів	Чол..	Тарифікація	28
2		Показник продукту			
		Середньорічна кількість учні	Чол..	Тарифікація	850
		Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Чол..	Календарний план міроприємств	290
		Фактична кількість змагань різних рівнів	Од.	Календарний план міроприємств	57
3.		Показник ефективності:			
		Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня	Тис. грн.	Кошторис видатків	6,454
		Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Кошторис видатків	897
4.		Показник якості			
		Кількість підготовлених майстрів спорту України	Чол..	Результати змагань	1
		Кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України	Чол..	Результати змагань	3
		Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	Чол..	Результати змагань	280

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.Гаш
(ініціали та прізвище)