

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 15.09 2017р № 98

наказ Фінансового управління Новокаховської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.09 2017р. № 210-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1261,027 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1252,463 тис. гривень та спеціального фонду – 8,564 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт " від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2012 р. №941 "Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки», рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 13.07.2017р. № 872, від 07.09.2017р. №932 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115031	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1115031	0810	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	1252,463	8,564	1261,027
			Усього	1252,463	8,564	1261,027

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
Усього				

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
1.	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1			
		Показники затрат:			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів:	одиниць		1
		ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету			
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів:	грн.	розрахунок	1261,027
		ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюється з бюджету			
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів:	осіб	шт. розпис	20
		ДЮСШ «Таврія»			
		у т. ч. тренерів	осіб	шт. розпис	15
		Показники продукту:			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів:	осіб	Рішення виконкому від 23.08.2016 року № 333	348
		ДЮСШ «Таврія»			
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів:	осіб		-
		ДЮСШ «Таврія» що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:			
		Міських			218
		Обласних			130
		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів:	одиниць	розрахунок	50
		ДЮСШ «Таврія»			
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн.	розрахунок	1261027,00

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	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

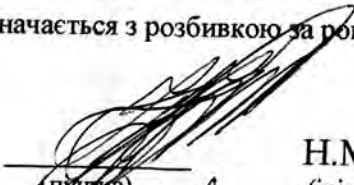
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

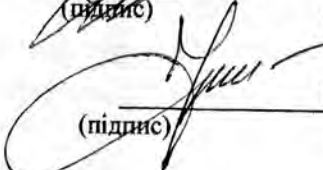
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)