

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01.11.2017 № 9  
наказ  
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

01.11.2017 № 120

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 \_\_\_\_\_ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7476,277 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6545,777 тис. гривень та спеціального фонду – 930,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.16р. № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної



культури та спорту», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради від 24.03.2017 року № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», Рішення міської ради від 28.04.2017 року № 659 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», Рішення міської ради від 20.07.2017 року № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», Рішення міської ради від 20.10.2017 року № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

1.1. 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 <sup>2</sup>	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		-	
			Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6545,777	930,500	7476,277
			Усього	6545,777	930,500	7476,277

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний	Спеціальний	Разом
--------------------------------------	-------	-----------	-------------	-------



## 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
	1115031	<b>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
		<b>Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2016 рік	4
1.2.		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2017 рік	7476277
1.3		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ),	осіб	Штатні розписи закладів станом на 01.09.17р.	91,75
1.4		У тому числі тренерів,	осіб	Штатні розписи закладів станом на 01.09.17р.	57,25
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.09.2016 р. № 318, від 20.12.2016 р. № 437, від 18.10.2016р. № 352, від 19.07.2016 р. № 266 від 06.09.2017 р. №279 від 19.10.2017 р. №331	1233
2.2		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол засідання тренерської ради, план -календарь по змаганням	991
2.3		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки	од.	Розрахунок до кошторису	170



		на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ),			
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника,	грн	Розрахунково ( загальний обсяг витрат/ кількість штатних одиниць)	83301
3.2		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	Розрахунково ( загальні витрати на заробітну плату / кількість штатних одиниць)	4 301
3.3		Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на 1го учня	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу / кількість учнів)	135
3.4		Середні витрати на забезпечення участі 1го учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн..	Розрахунково (загальний обсяг витрат на участь у регіональних спортивних змаганнях / кількість учнів)	79
3.5		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (загальний обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю/ кількість спортивного обладнання та інвентарю)	774
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол засідання тренерської ради Херсонської ДЮСШ з шахів і шашок ХМР від 25.10.2016 №141	5
4.2		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статзвіт 5-ФК	196
4.3		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунково (середньорічна кількість учнів ДЮСШ у 2017р / середнєорічна кількість учнів 2016 р.	146

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)




Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

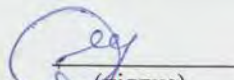
Начальник управління молоді та спорту Херсонської міської ради

  
(підпис)

О.В.Заболотний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора

  
(підпис)

І.В.Демешко  
(ініціали та прізвище)