

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 01.10.2018 № 271-р)

Розпорядження

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету міської ради від 01.10.2018 № 46-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>020000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0215031</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 174,283 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 501,283 тис.гривень та спеціального фонду - 2 673,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року";
рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 22.12.2016 р. №18/3;
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

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	0215031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4501,283	1208,000	5709,283
2	0215031		Проведення капітального ремонту фасаду КЗ "Ковельська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ім. Є.Кондратовича"		1465,000	1465,000
Усього				4 501,283	2 673	7 174,283

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0215031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	0215031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Рішення міської ради	1,000
2	0215031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб.	Штатний розпис	64,550
3	0215031	обсяг витрат на утримання КДЮСШ ім Є. Кондратовича	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	5709283,000
продукту					
1	0215031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Розрахунково	952,000
2	0215031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітні дані по установі	208,000
ефективності					
1	0215031	середні витрати на утримання КДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	92669,100
2	0215031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн.	Розрахунково	6454,650
3	0215031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково	3305,150
4	0215031	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунково	334,000
якості					
1	0215031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	планові показники	8,000
2	0215031	кількість учнів КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	планові показники	79,000
2	0215031	Проведення капітального ремонту фасаду КЗ "Ковельська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ім. Є.Кондратовича"			
затрат					
1	0215031	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	1465000,000
продукту					
1	0215031	Об'єм робіт з капітального ремонту фасаду	м.кв.	проектно-кошторисна документація	3915,000
ефективності					
1	0215031	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн/кв.м.	Розрахунково	374,200
якості					
1	0215031	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%.	проектно-кошторисна документація	100,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Міський голова

(підпис)

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)