

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 N 11-0/3-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9 767 465,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 785 465,00 гривень та спеціального фонду – 2 982 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.06.2010 №2456-УІ; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; Положення "Про відділ молоді та спорт"; итатний розпис КДЮСШ, наказ від 17.01.2015 № 67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", затверджений календар, мережа КДЮСШ, тарифікаційні списки тренерів-викладачів КДЮСШ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами

внесені згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908; Рішення міської ради від 13.12.2018р. № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту та участь їх у відповідних змаганнях, створення належних умов для їх фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по бул. Л.Українки, 43 в м. Коломия Івано-Франківської області
3	Капітальний ремонт нежитлового приміщення та огорожі спортивного комплексу КДЮСШ по вул. О. Кобилянської, 8 а в м. Коломия Івано-Франківської області
4	Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ по вул. Петлюри, 17 б в м. Коломия Івано-Франківської області
5	Капітальний ремонт вбиральні на стадіоні «Юність» по вул. С. Петлюри, 11 а в м. Коломия Івано-Франківської області

8 Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
В т. ч.					
Завдання 1		6 785 465,00	80 000,00		6 865 465,00
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
Завдання 2			600 000,00	600 000,00	600 000,00
Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ					

Франківської області					
Завдання 3	Капітальний ремонт нежитлового приміщення та огорожі спортивного комплексу КДЮСШ по вул. О. Кобилянської, 8 а в м. Коломия Івано-Франківської області	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Завдання 4	Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ по вул. Петлюри, 17 б в м. Коломия Івано-Франківської області	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Завдання 5	Капітальний ремонт вбиральні на стадіоні «Юність» по вул. С. Петлюри, 11 а. в м. Коломия Івано-Франківської області	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00
	Усього	6 785 465,00	2 982 000,00	2 902 000,00	9 767 465,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 Грн.	4 Кошторис видатків	5 6 785 465,00	6 2 982 000,00	7 9 767 465,00
1	заплат Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Коломийі видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	Од.	Рішення сесії від 13.07.2016 №579-10/2016 «Про деякі питання роботи ДЮСШ»	1		1

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн.	Кошторис видатків	6 785 465,00	80 000,00	6 865 465,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб	Штатний розпис	88,75		88,75
	у тому числі тренерів	Осіб	Штатний розпис	51,25		51,25
2	продукту					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб	Мережа ДЮСШ	1193		1193
	кількість учасників змагань	Осіб	Положення про змагання, наказ по відділу	480		480
3	Ефективності: середні витрати на утримання одного працівника	Грн.	Розрахункові відомості	76455,94	901,41	77357,35
	Середня вартість підготовки 1 го учня	Грн.	Розрахункові відомості	5687,73	67,06	5754,79
4	Якості: кількість учнів, які здобули юнацький розряд у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунки	100		100
	Завдання 2: капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по бул. Л. Українки, 43 в м. Коломия , Івано-Франківської області		План робіт		600 000,00	600 000,00
1	Заграт:					
	Обсяг видатків на ремонт приміщення	грн.	кошторис		600 000,00	600 000,00
2	Продукту:					
	Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од	План робіт		1	1
3	Ефективності:					

	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн	розрахунок		600 000,00	600 000,00
4	Якості	%	розрахунок		100	100
	Завдання 3: капітальний ремонт нежитлового приміщення та огорожі спортивного комплексу КДЮСШ по вул. О. Кобилянської, 8 а в м. Коломия Івано-Франківської області		План робіт		1 000 000,00	1 000 000,00
1	Заграт:					
	Обсяг видатків на ремонт приміщення	грн.	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
2	Продукту:					
	Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од	План робіт		1	1
3	Ефективності:					
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Якості	%	розрахунок		100	100
	Завдання 4: капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ по вул. Петлюри, 17 б в м. Коломия Івано-Франківської області		План робіт		500 000,00	500 000,00
1	Заграт:					
	Обсяг видатків на ремонт приміщення	грн.	кошторис		500 000,00	500 000,00
2	Продукту:					
	Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од	План робіт		1	1
3	Ефективності:					

Середні витрати на ремонт об'єкту	грн	розрахунок	500 000,00	500 000,00
4 Якості	%	розрахунок	100	100
Завдання 5: капітальний вбиральні на стадіоні «Юність» по вул. С. Петлюри, 11 а в м. Коломия Івано-Франківської області		План робіт	802 000,00	802 000,00
1 Затрат:				
Обсяг видатків на ремонт приміщення	грн.	кошторис	802 000,00	802 000,00
1 Продукту:				
Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од	План робіт	1	1
3 Ефективності:				
Середні витрати на ремонт об'єкту	грн	розрахунок	802 000,00	802 000,00
4 Якості	%	розрахунок	100	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В. Л. Колесник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу