

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.01.2018 року № 17

наказ

фінансового управління Новоодеської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.01.2018 року № 9-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 908,530 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 908,530 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246-VIII

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 3808-12
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19
 Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення районної ради №4 від 21.12.2017р. "Про районний бюджет Новоодеського району на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	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
			Підпрограма			
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання 1			
			Зміцнення здоров'я дітей, підвищення рівня	908,530		908,530

		їх фізичної підготовки	908,530		908,530
		Усього			

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					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
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
	0615031	Підпрограма			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1:			
		Зміцнення здоров'я дітей, підвищення рівня їх фізичної підготовки			
1		Показники затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1
		Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ	одиниць	Штатний розпис	12
		в тому числі тренерів	одиниць	Штатний розпис	9
2		Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів в комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	290
		Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних	осіб	Мережа установ та закладів	200

	змаганнях;	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	одиниць	розрахунок	10
3	Показники ефективності:				
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.		розрахунок	75711
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.		розрахунок	4701
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, утримання на 1 учня	грн.		розрахунок	3133
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня ДЮСШ (заходи)	грн.		розрахунок	100
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн.		розрахунок	1000
4	Показники якості:				
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком	%		Мережа установ та закладів	90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
	...													
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

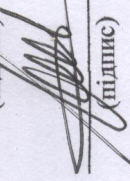
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис) В.І.Багнюк

(ініціали та прізвище)



(підпис) С.М.Васильєв

(ініціали та прізвище)