

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ
26.03.2018р. №65-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.03.2018р. № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
5344,506 тис. гривень,
4943,429 тис. гривень,
401,077 тис. гривень.
4. **Обсяг бюджетного призначення -**
у тому числі із загального фонду -
та зі спеціального фонду -
5. **Цілі стави для виконання бюджетної програми**
 - 5.1 Конституція України;
 - 5.2 Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік“;
 - 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);
 - 5.4 Закон України “Про освіту” № 1060-XII (зі змінами);
 - 5.5 Закон України “Про охорону дитинства” № 2401-III;
 - 5.6 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
 - 5.7 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту “Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури та спорту” від 23.09.2005р. № 2097 (зі змінами)
 - 5.8 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.10р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
 - 5.9 Рішення Шосткинської міської ради “Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік” від 22.12.2017р.
 - 5.10 Рішення Виконавчого комітету Шосткинської міської ради “Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Шостка у 2017-2020 роках” від 26.12.2017р.
 - 5.11 Рішення Шосткинської міської ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка” від 22.12.2017р.
 - 5.12 Рішення сесії Шосткинської міської ради “Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік” від 23.02.2018р.
 - 5.13 Рішення виконкому Шосткинської міської ради від 12.03.2018р. №63
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, підготовка спортсменів для резервного спорту
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 943,429	401,077	5 344,506
			Завдання 1			
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 943,429	401,077	5 344,506
			<i>Усього</i>	4 943,429	401,077	5 344,506

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік					
Міська програма: "Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки"		1015031	4 943,429	401,077	5 344,506
Усього			4 943,429	401,077	5 344,506

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
1	0615031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	1	0615031	Показники затрат:		
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2017-2018н.р.	1
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	54,5
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	39
		Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн.	план на 2018 рік	330135
		Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	план на 2018 рік	141600
		Приймання обладнання і предметів довгострокового корискування	тис.грн.	Колиторис на 2018р.	150
		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис.грн.	Колиторис на 2018р.	250

3	0615031	Показники ефективності: середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮОШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу до кількості учнів)	251,2
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)	313,3
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості працівників)	98064,3
4	0615031	Показники якості: динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮОШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2016-2017н.р. до загальної кількості учнів на 2015-2016н.р.	100
		Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію відповідно до минулого року	%	Розрахунок (відношення обсягу касових видатків на реконструкцію 2017р.(грн.) до 2018 р.	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограми :

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела	
			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												
	проект 1												
	Находження												
	Інші джерела												
	ВСЬОГО												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплаті, 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

(підпис)

НО Серейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органу

(підпис)

О.П. Олушко
(ініціали та прізвище)

грн.