

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
31.01.2018р. № 83-КВ
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018р. № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

_____	тис. гривень,
4943,429	_____
_____	тис. гривень,
4943,429	_____
_____	тис. гривень,
0,000	_____

4. **Обсяг бюджетного призначення -**
у тому числі із загального фонду - _____
та зі спеціального фонду - _____
5. **Підстави 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 салузі 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 2018рік" 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.

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 за:

N 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	0,000	4 943,429
			Завдання 1			
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 943,429	0,000	4 943,429
			Усього	4 943,429	0,000	4 943,429

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

N з/п	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	0,000	4 943,429
	Усього		4 943,429	0,000	4 943,429

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця 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, КДЮСШ, 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, КДЮСШ, 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 2018рік	330135
		Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	план на 2018рік	141600
2	0615031	Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2017р.	1314
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план змагань на 2018рік	452

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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості штатних працівників)	90705,1	
4	Показники якості:		x		
0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2016-2017н.р. до загальної кількості учнів на 2015-2016н.р.	100	

грн.

II Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	проект 1											
	Надходження											
	Інші джерела											
	ВСЬОГО											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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

Н.О.Сертейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)