

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ /розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Березнівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.02.2018 № 01-11 / 17 / 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 061 Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації

(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 – **3 623,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду **3 533,7** тис. гривень та спеціального фонду – **90,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 рік

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік».

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-ХІІ.

Закон України «Про загальну середню освіту».

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.01. №2402-ІІІ зі змінами та доповненнями

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, підготовки спортсменів для резервного спорту

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:

| № з-п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---------------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0615031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 533,7 | 90,0 | 3 623,7 |
| 1 | 0615031 | 0810 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 3 533,7 | 90,0 | 3 623,7 |
| Усього | | | | 3 533,7 | 90,0 | 3 623,7 |

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 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | - | - | - | - |

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

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0615031 | Підпрограма (функція) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |
| | Завдання | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | |
| 1 | затрат | | | |
| | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од | Розпорядження голови РДА від 05.09.2017 №324 «Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти на 2017-2018 навчальний Статут затверджений рішенням Березнівської районної ради від 12.05.2011р | 1 |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних працівників | од | Штатний розпис, тарифікаційні списки затверджені начальником управління Березнівської РДА станом на 01.01.2018р. | 24,9 |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | | 6,5 |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | | 15 |
| | Всього - середньорічна кількість ставок | од | | 46,4 |
| | Видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | тис. грн | Рішення сесії районної ради від 22.12.2017 №388 «Про районний бюджет на 2018 рік» | 3 623,7 |
| 2 | продукту | | | |

| | | | | |
|----------|---|---------|---|------|
| | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Розпорядження голови РДА від 05.09.2017 №324 «Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти на 2017-2018 навчальний | 651 |
| 3 | ефективності | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи із розрахунку на 1 працівника | тис.грн | Звітні дані | 78,1 |
| | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи із розрахунку на 1 учня | тис.грн | | 5,6 |
| 4 | якості | | | |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних змаганнях | осіб | Звітні дані | 90 |

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

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Підпрограма 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код 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

В.о.начальника управління освіти,
молоді та спорту Березнівської
державної адміністрації

(підпис)

О.Ружицька-Швистова
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового
управління Березнівської
державної адміністрації

(підпис)

Л.Цьомко
(ініціали та прізвище)