

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Коростишівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018р № 136 / 23

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік**

1. ____0600000____ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____0610000____ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____0615030____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту ____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __1858,900__ тис. гривень, у тому числі загального фонду –
__1858,900__ тис. гривень та спеціального фонду – _0,000____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _ Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про „Про державний бюджет України на 2018 рік” ,Закон України „Про фізичну культуру і спорт”, рішення сесій міської ради від 22.12.2017 року № 310, 16.01.2018р. № 311, 20.02.2018р. №337, 20.03.2018р. №371, 15.05.2018р. №429

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5
			Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	0615031	0810	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1858,900	0,000	1858,900
			...			
			Усього	1858,900	0,000	1858,900

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
		Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	0615031	Завдання 1 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн..	Кошторис на 2018 рік із змінами	1858,900
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	17
		- у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список на 2018 рік	10
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Статистичний звіт 5 ФК за 2018 рік	273
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання на 2018 рік	1043
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Кошторис на 2018 рік	36
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	108171
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7625
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,	Грн..	розрахунок	6334

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	
	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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління


 І.В.Джаман
 (підпис) (ініціали та прізвище)
 Р.С.Дейчук
 (підпис) (ініціали та прізвище)