

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)

___06. 03.2018р. ___ № _ 63 _/ _16 _

**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 – ___1828,900___ тис. гривень, у тому числі загального фонду – ___1828,900___ 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.

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	1828,900	0,000	1828,900
			...			
			Усього	1828,900	0,000	1828,900

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	1828,900
		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	30
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	107582

		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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	Грн..	розрахунок	6297
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	Грн..	розрахунок	105
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн..	розрахунок	500
4		якості			
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	8
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Журнал виступів спортсменів	344
		динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103

