

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.2018 № 29

Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 618,804 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 618,804 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;
Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-XXII із змінами;
Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002№1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005№2097 «Про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту» зі змінами;
Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2016р.№12/22 «Про затвердження районної цільової програми організації спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 року;
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2016 №132 «Про затвердження порядку та граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників та нагородження переможців і призерів спортивних заходів районного та обласного рівнів»;
Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік».

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами Усього	618,804	-	618,804
				618,804	-	618,804

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				
Показники затрат				
...				
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					
0615031	Завдання					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	Показники затрат					
	Кількість комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установи(форма № 1-ПЗ)		1	
	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2018 рік		618,804	
	Кількість штатних працівників комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік		8,25	
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік		5,25	
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установи(форма № 1-ПЗ)		240	
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи(форма № 1-ПЗ)		20	
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунально дитячо- юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис на 2018 рік		75006	
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок(відношення заробітної плати до кількості працівників)		4335,23	
4	Показники якості					
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	осіб	Підеумки роботи ДЮСШ у 2017 році		20	

	здійснюється з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях												
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%											17,43
	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%											100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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 МРДА

А.С.Бородавка

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

І.І.Кравцова

(підпис) (ініціали та прізвище)

