

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення

виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.06.2018

№

524

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	0615000 (КПКВК МБ)	Комунальний заклад "Оріхівська ДЮСШ" Оріхівської районної ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	0615030 (КПКВК МБ) (КФКВК)'	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1690,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1690,800 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 21.12.2017р. № 19 «Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік», Закон України «Про освіту», Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», згідно рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 №19 "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік" рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 №2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 №19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету ОМР від 18.06.2018 № 489 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, 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	6	7
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1690,800	0,000	1690,800

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
			0	0
Усього			0	0

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
		Завдання	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		
1	0615031	затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статут	1
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	1690800

		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	22
			осіб	штатний розпис	15
2	0615031	продукту			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Наказ № 5 від 08.09.2017	370
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План роботи ДЮСШ згідно календарів участі у змаганнях	370
3	0615031	ефективності			
		Середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково (співвідношення обсягу витрат ДЮСШ до кількості штатних працівників з розрахунку на місяць)	6405
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково (співвідношення фонду оплати праці до кількості штатних працівників з розрахунку на місяць)	4545
4	0615031	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	Технічні звіти участі в Чемпіонатах України	3
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Технічні звіти участі в регіональних спортивних змаганнях	250
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

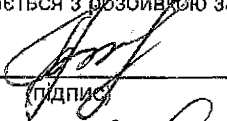
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

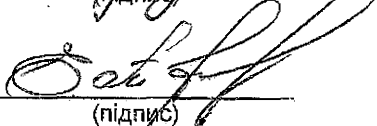
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Т.К. Прищенко
(ініціали та прізвище)

С.М. Герасименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова