

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобриньської
районної державної адміністрації

28.09.2017 р. № 286

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобриньської районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2017 р. № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобриньської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобриньської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1015030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 498330,57 гривень у тому числі загального фонду- 482987,00 гривень та спеціального фонду- 15343,57 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

ЗУ "Про освіту";

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

ЗУ «Про охорону праці»;

Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ МОН України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;

Наказ МОН України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

Наказ МФУ та МОН України від 19.11.2012 року №1202/1291 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видами, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;

Наказ МФУ та МОН України №298/519 від 01.06.2010 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта»;

Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ МФУ №805 від 02.08.10 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2016 року №161 «Про бюджет на 2017 рік»;

Рішення Бобриньської районної ради від 16.06.2017 року №223 "Про внесення змін до рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік";

Рішення Бобриньської районної ради від 19.09.2017 року №239 "Про внесення змін до рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік".

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	482987,00	15343,57	498330,57
2	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	482987,00	15343,57	498330,57
			ВСЬОГО	482987,00	15343,57	498330,57

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	1015031	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		кількість ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис на 2017 рік	482987,00
		у тому числі тренерів, осіб	од.	Штатний розпис	7,00

		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	10,50
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Список вихованців ДЮСШ	261,00
		Ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахункові дані	45998,76
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	1850,52
		Якості			
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахункові дані	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту, зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

Різун О.Л.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Нестеренко Л.М.