

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту наказ відділу освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 23.11.2018 р. №395

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 листопада 2018 року №233-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 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- **2042,97** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2005,669** тис. гривень та спеціального фонду- **37,301** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про освіту Наказ МФУ України №836 від 26.08.2017 р. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту" рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р.", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 12.07.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради", рішення сесії Баштанської міської ради №15 від 12.11.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"

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	2	3	4
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)

			Підпрограма / завдання бюджетної		
--	--	--	----------------------------------	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0615031	0810	Завдання	2005,6690	37,3010	2042,9700
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	194,10	0,00	194,10
2			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1811,57	12,50	1824,07
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24,80	24,80
4			Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	0,00	0,00	0,00
			ВСЬОГО	2005,669	37,30	2042,970

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
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
	0615031	Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1,00
		у тому числі тренерів , з них	осіб	мережа штати та контингенти	9,00
		чоловіки	осіб	звітність	9,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	тис.грн.	кошторис	2042,97
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	мережа штати та контингенти	23,50
2		Продукту			

		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) осіб з них	осіб	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2018/2019 н.р."	370,00
		хлопчики	осіб	розрахунково	338,00
		дівчатка	осіб	розрахунково	32,00
3		Ефективності			
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях грн	грн.	розрахунково	4669,62
4		Якості			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	24,80
		-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	15,00
		- побутові прилади	тис.грн.	звітність	9,80
2		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	12,40
4		Якості			
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	194,10
		водопостачання	тис.грн.	звітність	2,40
		електроенергії	тис.грн.	звітність	70,20
		природного газу	тис.грн.	звітність	121,50
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0,00
		водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,14
		електроенергії	тис.кВ.год	звітність	27,00
		природний газ	тис.куб.м	звітність	121,50
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0,00
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,01
		електроенергії	відс.	розрахунково	0,02
		природний газ	відс.	розрахунково	0,01
4		Якості			

		водопостачання	відс.	розрахунково	0,00
		електроенергія	відс.	розрахунково	0,00
		прородний газ	відс.	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі видів)	тис.грн.		0,00
		виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту	тис.грн.	довідка	0,00
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	0,00
		площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	акт обстеження	0,00
2		Продукту			
		кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	0,00
3		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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 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 виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

Г.Р.Зеркаліна

С.В.Євдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)