

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Сарненської
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Сарненської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.2017 №412/80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3215,587 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3215,59 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 02.12.2016 №458 "Про виключення та включення до мережі та фінансування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів"

Рішення районної ради від 23.12.2016 №343 "Про районний бюджет на 2017 рік", Рішення районної ради від 21.04.2017 №415 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 19.09.2017 №500 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 10.11.2017 №532 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", рішення районної ради від 15.12.2017 №546 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 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
1	2	3	4
1	1015031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1015032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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
1	1015031		1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1717,79	0,00	1717,79
2	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1717,79	0,00	1717,79
3	1015032		1015032 - Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1497,80	0,00	1497,80
4	1015032		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості	1497,80	0,00	1497,80
			ВСЬОГО	3215,59	0,00	3215,59

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
	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1,00
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	особові рахунки	21,00

		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	1717,79
		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	мережа	682,00
		Ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня. грн.	грн.	інформація закладу	2518,75
	1015032	1015032 - Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості			
		Затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	мережа	1,00
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР). осіб	осіб	штатний розпис	26,75
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР). осіб	од.	звіт	1040,00
		Ефективності			
		середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника. грн.	грн.	аналітичні дані	55992
		Якості			

--	--	--	--	--	--

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

Коркош С.М.

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Радько О.А.

(ініціали і прізвище)