ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження /розпорядчий документ
Голови Долинської районної державної адміністрації
від Основне 2018 р № 224-к
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Долинської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
Основне 2018 р № 56-к

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Долинська районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Долинська районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0215030** **0810** **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1174,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1149,2 тис. гривень та спеціального фонду – 25,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільного наказу Міністерства фінансів та Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року№4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», Положення про дитячо-юнацьку

спортивну школу, рішення сесії районної ради від 18 грудня 2017 року №316 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 28 березня 2018 року №357, від 21 вересня 2018 року №412.

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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0215031	0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання: підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	1149,2	25,0	1174,2
			Усього	1149,2	25,0	1174,2

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				
Підпрограма 2				
...				
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
	0215031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання: підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.			
1		**затрат**			
1.1.		Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	структура	1
1.2.		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	кошторис	1174,2
1.3.		Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	15,84
		у тому числі:			
1.4		тренерів	осіб	штатний розпис	10,84
2		**продукту**			

2.1.		Середньорічна кількість учнів	осіб	Річний звіт ДЮСШ (форма №5-ФК)	419
2.2.		Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний звіт ДЮСШ (форма №5-ФК)	222
2.3.		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.		0
3		**ефективності**			
3.1.		Середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахункова величина	74,13
3.2.		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахункова величина	4412,9
3.3.		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункова величина	2802,39
3.4.		Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункова величина	177,8
3.5.		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ.	грн.	розрахункова величина	0
4		**якості**		х	
4.1.		Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту (кандидатів у майстри спорту України)	осіб	розрахункова величина	0
4.2.		Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахункова величина	123
4.1.		Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахункова величина	101

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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			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)											
	...											
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Усього											

[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.

Голова Долинської РДА _____ С.П.Омельченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Долинської райдержадміністрації _____ О.А.Стинга
(підпис) (ініціали та прізвище)