

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 06-О від 10.01.2019р.
Відділу освіти Бучанської міської ради

Розпорядження
Бучанського міського голови
№ 3 від 10.01.2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0615031</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 2. | <u>0615031</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0615031</u>
(КПКВК МБ) | <u>0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 048,7** тис.гривень, у тому числі із загального фонду - **2 048,7** тис.гривень та зі спеціального фонду - **0,0** тис.гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік
 4. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними згідно наказу від 29.12.17р. № 1181)
 6. Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII "Про освіту" із змінами
 7. Закон України від 13.05.1999р. № 651-XIV "Про загальну середню освіту" із змінами
 8. Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту"
 9. Рішення сесій Бучанської міської ради № 2756-51-VII, від 20.12.18р. "Про бюджет міста Буча на 2019 р." з додатками

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, по

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спец. фонд	разом
	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 048,7	0,0	2 048,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом:
Програма розвитку системи освіти м.Буча Розділ І. Здоров'я дитини Розділ ІV Позашкільна освіта	0615031	2 048,7	0,0	2 048,7

10. Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	од. вим.	джерело інформації	заг. фонд	спец. фонд	разом
	Завдання І					
І.	показники затрат					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис.грн.	кошторис	2 048,74	0,00	2 048,74
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	21,75	0,00	21,75
	у тому числі тренерів			19,00	0,00	19,00

	Завдання 2					
2.	<i>показники продукту</i>					
1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	табель	450	0	450
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табель	252	0	252
3.	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розрахунки до бюджетн. запиту	20	0	20
	Завдання 3					
3.	<i>показники ефективності</i>					
1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	94,2	0,00	94,20
2.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	6 088,63	0,00	6 088,63
3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	4 308,32	0,00	4 308,32
4.	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	436,51	0,00	436,51
5.	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	2500	0	2500,00
	Завдання 4					
4.	<i>показники якості</i>					
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт ДЮСШ	160	0	160

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X		X				
										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Бучанський міський голова



(підпис)

(підпис)

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

Н.С.С. - Юриш Н.С.