

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради
від 24.01.2018 №38/01-дп
(У редакції наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради)
від 27.09.2018 №321/42-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 060000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 961,624 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 913,500 тис.гривень та спеціального фонду - 48,124 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт " від 24.12.1993р №3808-XII (зі змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від від 26.08.2014р. №836

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього

№з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	913,500	48,124	961,624
Усього				913,5	48,124	961,624

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
Усього				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	0615031	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	1,000
2	0615031	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	961624,000
3	0615031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	16,100
4	0615031	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис 2018 рік	10,250
5	0615031	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис 2018 рік	8,000
продукту					
1	0615031	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Мережа закладів освіти міста	271,000
2	0615031	Кількість учнів ДЮСШ які взяли участь у чемпіонатах України, Європи, світу	осіб.	витяг з протоколу змагань	20,000
ефективності					
1	0615031	Середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на 1 працівника	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	93,817
2	0615031	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	5211,380
якості					
1	0615031	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту	осіб.	наказ на присвоєння спортивного звання, розряду	1,000
2	0615031	Кількість учнів ДЮСШ які здобули призові місця у чемпіонатах України, Європи, світу	осіб.	витяг з протоколу змагань	4,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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
УСЬОГО:												

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

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

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

Начальник управління освіти

(підпис)

В.В. Бичковський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)