

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)

26 квітня 2019 р. № 171-аг

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (КПКВК МБ)	0810 (КТФКВК) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - спеціального фонду - _____ гривень. 591 491 гривень, у тому числі із загального фонду - 591 491 гривень та _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартално та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм".

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 15.03.2006 №792 "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств".

Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №8 від 24.04.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного 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, рівноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. 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, рівноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	591 491		591 491
	Усього	591 491		591 491

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

N з/п	Найменування державної / регіональної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Регіональна цільова програма І "Первомайщина спортивна" на 2014-2023 рр."	591 491		591 491
	Усього	591 491		591 491

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
		Завдання					
1		Показники затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Статут	1		1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	591 491		591 491
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Штатний розпис	8,50		9
		В тому числі тренерів	одиниць		7,50		8
2		Показники продукту:					
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Накази, заяви	233		233
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	40		40
3		Показники ефективності:					
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис	69 587		69 587
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	Відомості заробіної	2 539		2 539
4		Показники якості:					
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіти	40		40
		Збільшення/зменшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	%	накази, заяви	100		100

Начальник відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

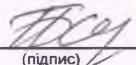
Фінансове управління Первомайської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


Дата погодження

М.П.




(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)