КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

03 липня 2018 року м. Кролевець № 205-ОД /26-ОД

Про зміни та затвердження паспортів
бюджетних програм
на 2018 рік.

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881, рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 року «Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської

ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р. "Про внесення змін до Програми фізичної культури і спорту Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради за кодами видатків та кредитування (КПКВК): 0611010 «Надання дошкільної освіти»; 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми»; 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»; 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму — Н.В. Діброва

Начальник фінансового управління — Т.О. Олещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД / № 26-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК)1 — **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 21891,92200 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 20151,96600 тис гривень та
спеціального фонду - 1739,95600 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту" Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611010	0910	Надання дошкільної освіти			
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	20151,96600	1739,95600	21891,92200
			Усього	20151,96600	1739,95600	21891,92200

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	0611010	1692,72600	0,00000	1692,72600
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		0,000	0,00	0,000

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показник затрат			
1		*кількість закладів дошкільної освіти*	*од.*	*Мережа закладів*	*10*
2		*кількість груп*	*од.*	*Мережа закладів*	*42*
3		*Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:*	*од.*	*Штатний розпис*	*230,63*
4		*педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*87,02*
5		*адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)*	*од.*	*Штатний розпис*	*13,5*
6		*спеціаліста*	*од.*	*Штатний розпис*	*7,75*
7		*робітників*	*од.*	*Штатний розпис*	*122,36*
		Показник продукту			
1		*кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти*	*осіб*	*Мережа закладів*	*667*
2		*кількість дітей від 0 до 6 років*	*осіб*	*Статистичні дані*	*784*
		Показник ефективності			
1		*середні витрати на 1 дитину*	*грн*	*Видатки або план загального фонду. Кількість дітей*	*30212,84*
2		*охоплення відвідуванням, дн.*	*дн.*	*Мережа закладів*	*166750*
		Показник якості			

1		кількість днів відвідування	од.	Мережа закладів	250
2		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	Ділення показників продукту п.1 п.2*100%	85,08%

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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		X			X			X			
	...											
	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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) **Діброва Н.В.**
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

(підпис) **Олешенко Т.О.**
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД / № 26-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)1 — **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 51736,02285 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 48114,55785 тис.гривень та
спеціального фонду - 3621,46500 тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту," Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", , рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018 р. рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 18.06.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	48114,55785	3621,46500	51736,02285
			Усього	48114,55785	3621,46500	51736,02285

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

Загальний фонд

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фод	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	0611020			
Підпрограма 1		3707,78300	1919,80600	5627,58900
Підпрограма 2				
Усього				
		3707,78300	1919,80600	5627,58900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
	Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			
		Показник затрат			
1		кількість закладів (за ступенями шкіл)-І ст.			
2		кількість класів (за ступенями шкіл)-І ст.	од.	Мережа навчальних закладів	1
3		кількість закладів (за ступенями шкіл)-ІІ ст.	од.	Мережа навчальних закладів	4
4		кількість класів (за ступенями шкіл)-ІІ ст.	од.	Мережа навчальних закладів	2
5		кількість класів (за ступенями шкіл)-І-ІІІ ст.	од.	Мережа навчальних закладів	12
6		кількість класів (за ступенями шкіл)-ІІІ ст.	од.	Мережа навчальних закладів	6
7		Усього середньорічне число ставок штатних одиниць у тому числі	од.	Мережа навчальних закладів	103
8		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	428,37
9		адміперсоналу (за умовами оплати відповідно до попереднього переліку)	од.	Штатний розпис	253,42
10		спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,5
11		робітників	од.	Штатний розпис	20,25
			од.	Штатний розпис	118,2

		Показник продукту			
1		*кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні*	*осіб*	*Мережа навчальних закладів*	*0*
		Показник ефективності			
1		середні витрати на 1 учня	тис. грн.	*Нема потверджуючих даних*	*22.28*
2		*діто-дні відвідування*	*дн.*	*Нема потверджуючих даних*	-
		Показник якості			
1		*кількість днів відвідування*	*дн.*	*Закон України "Про освіту"*	*164*

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	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		X			X			X			
	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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Діброва Н.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Керівник фінансового органу

(підпис)

Олещенко Т.О.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти,молоді ,спорту ,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД / № 26-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) — **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 7263,29280 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 7263,29280 тис гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту," Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік"; рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 18.06.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти заходи з позашкільної роботи з дітьми			
1			Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	7263,29280	0,000	7263,29280
			Усього	7263,29280	0,000	7263,29280

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

Загальний фонд (тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	0611090	20,000	0,000	20,000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		20,000	0,000	20,000

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми			
	Завдання 1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти			
		Показник затрат			
1		*кількість закладів*	*од*	*Мережа навчальних закладів*	*4*
2		*Усього середньорічне число ставок штатних одиниць од., з т.ч.*	*од*	*Мережа навчальних закладів*	*82,95*
3		*педагогічного персоналу*	*од*	*Штатний розпис*	*52,45*
4		*адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)*	*од*	*Штатний розпис*	*14,5*
5		*спеціалістів*	*од*	*Штатний розпис*	*0*
6		*робітників*	*од*	*Штатний розпис*	*16,00*
7		*Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць жінок зазначених од., з т.ч.*	*од*	*Штатний розпис*	*82,95*
		Показник продукту			
1		*середньорічна кількість осіб (хлопців дівчат), які отримують позашкільні*	*осіб*	*Мережа навчальних закладів*	*2459*
2		*у т.ч. за напрямами діяльності гуртків, осіб*	*осіб*	*Довідки по тарифікації*	*1720*
3		*кількість гуртків за напрямами діяльності ,од*	*од*	*Довідки по тарифікації*	*46*
4		*кількість заходів з позашкільної роботи ,од*	*од*	*Довідки по тарифікації*	*78*
5		*кількість осіб (хлопців дівчат) залучених у заходах, осіб*	*осіб*	*Довідки по тарифікації*	*2200*
		Показник ефективності			
1		*середні витрати на 1 одиницю (хлопця дівчину), грн*	*тис. грн*	*Розрахунок*	*2,95*
2		*у т.ч. за напрямами діяльності гуртків ,осіб*	*тис. грн*	*Розрахунок*	*2,95*
3		*середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи ,грн*	*грн*	*Розрахунок*	*1242,27*
		Показник якості			

1		*відсоток дітей (юнаків дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання*	%	*Розрахунок*	70
2		*відсоток дітей (юнаків дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %*	%	*Розрахунок*	5
3					

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	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		X			X			X			
	...											
	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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____ (підпис) **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Олещенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти,молоді ,спорту ,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД/26-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0611100** (КПКВК МБ) **0960** (КФКВК) — **Школи естетичного виховання** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 3198,025 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 3035,323 тис.гривень та
спеціального фонду - 162,702 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", Рішення Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 18.06.2018 р.

6. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611100	0960	Школи естетичного виховання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3035,323	162,702	3198,025
			Усього	3035,323	162,702	3198,025

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

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611100	Школи естетичного виховання			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Показник затрат			
1		*кількість установ - всього, у тому числі: музичних шкіл*	*од.*	*Мережа закладів*	*1*
2		*середнє число окладів (ставок) - всього*	*од.*	*Штатний розпис*	*35*
3		*середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*28,111*
4		*кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)*	*од.*	*Навчальний план закладу*	*3*
5		*кількість класів*	*од.*	*Навчальний план закладу*	*29*
6		*видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього*	*тис. грн.*	*Кошторис*	*3198,025*
7		*у тому числі батьківська плата*	*тис. грн.*	*Кошторис*	*162,702*
		Показник продукту			

1		*середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього*	*осіб*	*Мережа закладів*	*274*
2		*середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання*	*осіб*	*Мережа закладів*	*38*
		Показник ефективності			
1		*чисельність учнів на одну педагогічну ставку*	*осіб*	*кількість учнів / кількість педагогічних ставок*	*10*
2		*витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання*	*грн.*	*Видатко всього / кількість учнів*	*11672,00*
3		*у тому числі за рахунок батьківської плати*	*грн.*	*Видатки спец.фонду / кількість учнів*	*594,00*
		Показник якості			
1		*відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання*	*%*	*Витрати за рахунок батьківської оплати *100% / Витрати на навчання одного учня*	*5,09%*

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	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.

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів — (підпис) — **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу — (підпис) — **Олещенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти,молоді ,спорту ,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД/ 26-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0614030** (КПКВК МБ) **0824** (КФКВК)1 — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 1761,047 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1718,614 тис.гривень та
спеціального фонду - 42,433 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", Рішення Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1718,614	42,433	1761,047
			Усього	1718,614	42,433	1761,047

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми** (тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
		0,00	0,00	0,00
Усього				

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0614030	Забезпечення діяльності бібліотек			
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		Показник затрат			
	1	*кількість установ (бібліотек)*	*од.*	*Мережа закладів*	*7*
	2	*середнє число окладів (ставок) - усього*	*од.*	*Штатний розпис*	*22,50*
	3	*середнє число окладів (ставок) керівних працівників*	*од.*	*Штатний розпис*	*2,00*
	4	*середнє число окладів (ставок) спеціалістів*	*од.*	*Штатний розпис*	*19,00*
	5	*середнє число окладів (ставок) робітників*	*од.*	*Штатний розпис*	*0,00*
	6	*середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*1,50*
		Показник продукту			
	1	*число читачів*	*осіб*	*Звіт Форма № 6-НК*	*8200*
	2	*бібліотечний фонд*	*тис. примірників*	*План*	*117,24*
	3	*бібліотечний фонд*	*тис.грн.*	*План*	*374,495*

	4	*поповнення бібліотечного фонду*	*тис. примірників*	*План*	*0,00*
	5	*поповнення бібліотечного фонду*	*тис.грн.*	*План*	*0*
	6	*списання бібліотечного фонду*	*тис. примірників*	*План*	*0*
	7	*списання бібліотечного фонду*	*тис.грн.*	*План*	*0*
	8	*кількість книговидач*	*од.*	*Нема даних*	-
		Показник ефективності			
	1	*кількість книговидач на одного працівника (ставку)*	*од.*	*кількість книговидач / кількість працівників*	-
	2	*середні затрати на обслуговування одного читача*	*грн.*	*Нема даних*	-
	3	*середні витрати на придбання одного примірника книжок*	*грн.*	*Показник продукту*	*0*
		Показник якості			
	1	*динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*	%	*Нема даних*	-
	2	*динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*	%	*Нема даних*	-

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

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	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		X			X			X			
	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 поректів (програм).

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

Керівник установи
годовного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Діброва Н.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Олещенко Т.О.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03"липня 2018 року № 205-ОД, №26- ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0615030 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 — **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 2991,5142 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 2968,9742 тис гривень та
спеціального фонду - 22,540 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". Наказ ММтаСУ від 17.01.2015р. №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл". Наказ МОтаСУ від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік",рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р Рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року , Рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 21.06.2018 р Рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р

6. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання ,фізичного розвитку ,повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку 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	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма			
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-	2968,9742	22,54	2991,5142
			Завдання			0
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної	2968,9742	22,540	2991,5142
			Усього	2968,9742	22,540	2991,5142

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

(тис грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькій міській раді (ОТГ)	0615031	2968,9742	22,54	2991,5142
Підпрограма				0,0000
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких	0615031	2968,9742	22,54	2991,5142
Усього		2968,9742	22,540	2991,5142

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо юнацькими спортивними школами			
		Показник затрат			
	1	*Кількість комунальних дитячо -юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од.*	*Мережа закладів*	*2*
	2	*Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*тис. грн*	*Кошторис*	*2991,514*
	3	*Кількість штатних працівників ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*осіб*	*Штатний розпис*	*31,00*
	4	*у тому числі тренерів*	*осіб*	*Штатний розпис*	*21,50*
		Показник продукту			
	1	*Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	2	*Кількість учнів ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету що взяли участь регіональних спортивних змаганнях*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	3	*Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од*	*Звіт*	*258*

		Показник ефективності			
	1	*Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Штатний розпис*	*4728,56*
	2	*середні витрати на навчально тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня*	*грн.*	*Розрахунок*	*860,47*
	3	*Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ,видатки на яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях*	*грн*	*Розрахунок*	*860,47*
	4	*Середня вартість одиниці придбаного малоцінногоспортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Розрахунок*	*78,99*
		Показник якості			
	1	*кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту*	*осіб*	*звіт*	*2*
	2	*кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональнихспортивних змаганнях*	*осіб*	*звіт*	*46*
	3	*Динміка кількості учнів комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком*	*%*	*вказати один*	*0*

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

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	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		X			X			X			
	...											
	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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Діброва Н.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Олешенко Т.О.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"03" липня 2018 року № 205-ОД, №26- ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0615030 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 — **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 2991,5142 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 2968,9742 тис гривень та
спеціального фонду - 22,540 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ МОнтаСУ від 17.01.2015р. №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ МОтаСУ від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік",рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р Рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року , Рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 21.06.2018 р Рішення сесії Кролевецької міської ради від 27.06.2018 р

6. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання ,фізичного розвитку ,повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку 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	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма			
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-	2968,9742	22,54	2991,5142
			Завдання			0
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної	2968,9742	22,540	2991,5142
			Усього	2968,9742	22,540	2991,5142

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькій міській раді (ОТГ)	0615031	2968,9742	22,54	2991,5142
Підпрограма				0,0000
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких	0615031	2968,9742	22,54	2991,5142
Усього		2968,9742	22,540	2991,5142

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо юнацькими спортивними школами			
		Показник затрат			
	1	*Кількість комунальних дитячо -юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од.*	*Мережа закладів*	*2*
	2	*Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*тис. грн.*	*Кошторис*	*2991,514*
	3	*Кількість штатних працівників ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*осіб*	*Штатний розпис*	*31,00*
	4	*у тому числі тренерів*	*осіб*	*Штатний розпис*	*21,50*
		Показник продукту			
	1	*Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	2	*Кількість учнів ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету що взяли участь регіональних спортивних змаганнях*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	3	*Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од*	*Звіт*	*258*

		Показник ефективності			
	1	*Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Штатний розпис*	*4728,56*
	2	*середні витрати на навчально тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,у розрахунку на одного учня*	*грн.*	*Розрахунок*	*860,47*
	3	*Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ,видатки на яких здійснюються з бюджету ,у регіональних спортивних змаганнях*	*грн.*	*Розрахунок*	*860,47*
	4	*Середня вартість одиниці придбаного малоцінногоспортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Розрахунок*	*78,99*
		Показник якості			
	1	*кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту*	*осіб*	*Звіт*	*2*
	2	*кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональнихспортивних змаганнях*	*осіб*	*Звіт*	*46*
	3	*Динаміка кількості учнів комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком*	*%*	*вибуття дітей*	*0*

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

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	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		X			X			X			
	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.

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів — (підпис) — **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу — (підпис) — **Олещенко Т.О.** (ініціали та прізвище)