

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділом освіти, культури, молоді та спорту районної державної
(найменування головного розпорядника

адміністрації
коштів місцевого бюджету) № 01.09.2010 146

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146400
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

1. 06000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

06100000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02146400
(код за ЄДРПОУ)

5031
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0810
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Утримання та навчально -
тринувальна робота
комунальних ДЮСШ
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмою
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

203082000000
(код бюджету)

3. 0615031
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3020250,00 гривень, у тому числі загального фонду 3020250,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення районної ради "Про районний Конституційний Суд України, Бюджетний кодекс України, Наказ №2097 від 23.09.2005р. Міністерства України у справах молоді бюджет на 2020 рік", Рішення ХІІ сесії районної ради від 12.12.2019р. Наказ №2097 від 23.09.2005р. Міністерства України у справах молоді та спорту, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Залучення до занять видами спорту широким верст проживаючих на території Вовчанського району дітей, юнаків та дівчат віком від 5 до 18 років

7. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-трениувальна робота комунальних ДЮСШ

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ
1	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		г гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ	2738500	2738500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	281750	281750
Усього		3020250	3020250

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

г. гривень				
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вовчанському районі на 2019-2023 роки	80900		80900

Усього			80900	80900
--------	--	--	-------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ					
1	затрат			1	0	1
	Кількість закладів	одн.	Мережа			
	Середнє число посадових окладів педагог.персоналу	од.	звіти по мережі штатах і континентах установ	16,83		16,83
	Середнє число посадових окладів адміністративного персоналу	од.	звіти по мережі штатах і континентах установ	2,5		2,5
	Середнє число спеціалістів	од.	звіти по мережі штатах і континентах установ	1	0	1
	Середнє число робітників	од.	звіти по мережі штатах і континентах установ	6		6
	Всього середнє число ставок	од.	зведені звіти по мережі штатах і континентах установ (факт на кінець року графа 6)	26,33		26,33
2	продукту					
	Чисельність учнів	осіб	Мережа	395		395
	Кількість учнів, які взяли участь у регіональних спорт.змаган.	осіб	Мережа	395		395
3	ефективності					
	витрати на І виховання	грн.	2738500/395/12	578		578
	Середня з/п працівника	грн.	2164600/26,33/12	6851		6851
	Середні витрати на навчальн,тринувальну роботу	грн.	80900/395	205		205
4	якості					
	Спортивний розряд 2,3дорослий	осіб	форма 5фк	26		26
	Кількість підготовл,КМС	осіб	форма 5фк			
	Спортивний розряд 1,2,3юнацький	осіб	форма 5фк	214		214
	Кількість учнів,які здобули призові міста	осіб	Форма5фк	420		420
	Забезпечення збереження енергоресурсів			0		0
1	затрат					
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та	грн.	кошторис	281750		281750

ком. послуг	грн.	кошторис	271950	271950
Оплата теплоснабження	грн.	кошторис	3000	3000
Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	6300	6300
Оплата електроенергії	грн.	кошторис	500	500
Оплата ПВП	Кв.м.	техпаспорт	544,1	544,1
Загальна площа приміщень	Кв.м.	техпаспорт	544,1	544,1
Опалювальна площа приміщень	Гкал	кошторис	97	97
2 продукт	куб.м	кошторис	55	55
обсяг споживання теплопост. в натуральній формі	Квт.г	кошторис	2250	2250
Електроенергія				
3 ефективності				
середнє споживання енергоносіїв				
теплоснабження Гкал на 1 кв.м	Гкал	97/544,1	0,18	0,18
водопостачання та водовідведення на 1 кв.м.	куб.м	55/544,1	0,1	0,1
електроенергія на 1 кв.м	Квт.г	2250/544,1	4,14	4,14
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів	%	розрахунок	10	10
теплоснабження	%	розрахунок	10	10
водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	10	10
електроенергія	%	розрахунок	10	10
Показники ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу

Заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М.П.

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}

А.М.Бережний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.А. Стародубець

(ініціали/ініціал, прізвище)



ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

01.09. 2020

НАКАЗ

№ 196

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік
за КПКВК 0615031**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XLVIII (позачергової) сесії Вовчанської районної ради VII скликання від 20 серпня 2020 року № 1260-VII «Про внесення змін до рішення XLI сесії Вовчанської районної ради VII скликання від 12.12.2019 р. № 1148-VII «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)», а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу 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», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.12.2016 року за № 1610/29740 (зі змінами) **наказую:**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік КУ Вовчанської ДЮСШ за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», затвердженого наказом Відділу освіти, культури, молоді та спорту Вовчанської РДА № 03 від 14.01.2020 року, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

**Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту**



Андрій БЕРЕЖНИЙ