ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування місцевого фінансового органу)
10.01.2018 №23/8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **802,900** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **789,900** тис.гривень та спеціального фонду- **13,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік "; Закон України "Про позашкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постанова КМУ " ПРО затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу " від 05.11.2008 року №993(зі змінами);Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; рішення XX сесії районної ради У11 скликання №410 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов навчально-тренувальної роботи для дітей

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	615031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**615031**	**810**	**0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**789,900**	**13,000**	**802,900**
2	615031		Забезпечення збереження енергоресурсів	96,300	0,000	96,300
3	615031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	693,600	13,000	706,600
			ВСЬОГО	**789,900**	**13,000**	**802,900**

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
ВСЬОГО				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	615031	**0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		у тому числі тренерів, од	од	Звітність установ	9,92
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	тис.грн	Звітність установ	789,90
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од	од.	Звітність установ	13,92
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Звітність установ	325,00

		Ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн	Звітність установ	2430,46
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
				Звітність установ	1,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Кошторис	96,30
		у тому числі оплата за водопостачання	тис.грн.	Кошторис	1,20
		у тому числі оплата за електроенергію	тис.грн.	Кошторис	13,90
		у тому числі оплата за природний газ	тис.грн.	Кошторис	81,20
		Загальна площа приміщень	тис.м.кв.	Звітність установ	1,59
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вирази:			0,00
		у тому числі водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,065
		у тому числі електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,740
		у тому числі природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,766
		Ефективності			
		середній обсяг споживання водопостачання , куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Звітність установ	0,04
		середній обсяг споживання електроенергії , кВт/год на 1 кв.м	кількість	Звітність установ	8,70
		середній обсяг споживання природного газу ,куб.м. на 1кв.м	кількість	Звітність установ	4,30

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ **С.Шевченко**

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ **А.Гученко**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Балюк,5-04-69

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування місцевого фінансового органу)
10.01.2018 №23/8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0611160** **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5093,400** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **5093,400** тис.гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік "; "Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ;Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836;,Постанова КМУ від 26.01.2011 №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи";Наказ від 03.03.2011 №75 "Про затвердження Положення про господарчу групу відділу освіти районної державної адміністрації " Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку(зі змінами)" від 25.08.2005 року №823 ; рішення XX сесії районної ради УП скликання №410 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування .
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	611162	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**611161**	**990**	**0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**5077,400**	**0,000**	**5077,400**
2	611161		Забезпечення збереження енергоресурсів	103,900	0,000	103,900
3	611161		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4276,300	0,000	4276,300
4	611161		Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	697,200	0,000	697,200
5	**611162**	**990**	**0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти**	**16,000**	**0,000**	**16,000**
6	611162		Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років	16,000	0,000	16,000
			ВСЬОГО	**5093,400**	**0,000**	**5093,400**

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
ВСЬОГО				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611161	**0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**			
		Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установи	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установи	13,00
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установи	21,00

		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Звітність установи	2,00
		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	9,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	27,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	36,50
		Продукту			
		кількість установ , які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установи	21,00
		Ефективності			
		кількість установ , які обслуговує один працівник	од.	Звітність установи	1,00
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Кошторис	103,90
		у тому числі оплату електроенергії	тис.грн.	Кошторис	15,30
		у тому числі оплату природного газу	тис.грн.	Кошторис	88,60
		загальна площа приміщень	тис.кв.м	Звітність установи	1,75
		Продукту			
		у тому числі електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установи	6,32
		у тому числі природного газу	тис.куб.м	Звітність установи	7,38
		Ефективності			
		середній обсяг споживання електроенергії , кВт/год на 1 кв.м	кількість	Звітність установи	3,60
		середній обсяг споживання природного газу ,куб.м. на 1 кв.м	кількість	Звітність установи	4,20
	611162	**0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти**			
		Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виплату допомоги	тис.грн.	Кошторис	16,00
		Продукту			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Звітність установи	8,00
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	Звітність установи	2000,00

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ **С.Шевченко**

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ **А.Гученко**

Балюк,5-04-69 (підпис) (ініціали і прізвище)