

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови

Шепетівської РДА від 29.01.2019 № 16/2019-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.01.2019р. № 8-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>215032</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 888270 гривень, у тому числі загального фонду -888270 гривень та спеціального фонду - гривень.

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. Закон України № 2246-VIII від 07.12.2017 р. "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3808-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
5. Наказ молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами,
7. Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту N 2850 від 29.12.2002 р «Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» зі змінами
8. Рішення сесії районної ради від 25.01.2019 року № 6/38-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя,

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.	888270			888270
	Усього	888270			888270

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету,	од	кошторис	1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	кошторис	888270		888270
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	17		17
	у тому числі тренерів, од.	од	Тарифікаційний список	8		8
2	продукту					
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств	осіб	навчально-фінансовий план	430		430
	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план спортивних заходів	344		344
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	розрахунковий	2065.74		2065.74

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ	грн	розрахунковий	3569.07		3569.07
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ, видатки на фінансову підтримку якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн;	грн	розрахунковий	52251.18		52251.18
4	якості					
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ, , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	100		100
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	Показники навчально-фінансового плану поточного року в порівнянні з показниками навчально-фінансового плану минулого (звітного) року	114		114

Перший заступник голови
шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

С.О.Пономарьов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. _____
(КТПКВК МБ)

Районна державна адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. _____
(КТПКВК МБ)

Районна державна адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)