

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 943,429	251,077	5 194,506
			Завдання 1			
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 943,429	251,077	5 194,506
			Усього	4 943,429	251,077	5 194,506

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	3	4	5
			2			
			1015031	4 943,429	251,077	5 194,506
			Усього	4 943,429	251,077	5 194,506

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік.
Міська програма "Програма розвитку фізичної культури і спорту в м Шостка на 2017-2020 роки"
Усього

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
1	0615031	Завдання 1			
1	0615031	Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Показники затрат:			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2017-2018н р.	1
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	54,5
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	39
		Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн	план на 2018 рік	330135
		Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	план на 2018 рік	141600
		Капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018р	250.000
2	0615031	Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2017р.	1314
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план змагань на 2018 рік	452
		Капітальний ремонт об'єктів	с. од.	Кошторис на 2018р	1

Показники ефективності:				
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу до кількості учнів)		251,2
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)		313,3
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості штатних працівників)		95312,0
Показники якості:				
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2016-2017н.р. до загальної кількості учнів на 2015-2016н.р.)		100
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунок (включення обсягу касових видатків на капітальний ремонт в 2017р. (трет. грн.) до 2018 р.		100,0

II Джерела фінансування інвестиційних проєктів підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I проєкт I											
	Надходження Інші джерела											
	ВСЬОГО											

- 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 проєктів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Handwritten signature

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

Н.М.Шкрібель

ПОГОДЖЕНО:

В о. начальника фінансового органу