Додаток 38 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік (пункт 2.24 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 рр

1.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області **06**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 061
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального

3.Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0615031
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програмина 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації

Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Районна програма «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки», затверджена рішенням сесії Новопсковської районної ради 03.03.2017 року № 14/5,Закон України "Про освіту" від 05.09.2017№ 2145-19 ;Наказ Мініветрства молоді і спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 13.12.2016 № 1610/29740.

5. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

5.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	1098,60	877,33	792,54	1975,92	1688,37	60,00	60,00	1748,37	1911,42	0,00	0,00	1911,42
	Завдання 1. Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (в тому числі видатки по програмі "Освіта Новопсковщини 2017-2018 рр")	1098,60	877,33	793,54	1975,92	1688,37	60,00	60,00	1748,37	1911,42	0,00	0,00	1911,42
	Всього	1098,60	877,33	793,54	1975,92	1688,37	60,00	60,00	1748,37	1911,42	0,00	0,00	1911,42

5.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2019-2020 роки

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	2281,48	0,00	0,00	2281,48	2395,56	0,00	0,00	2395,56
	Завдання 1.Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2281,48	0,00	0,00	2281,48	2395,56	0,00	0,00	2395,56
	Всього	2281,48	0,00	0,00	2281,48	2395,56	0,00	0,00	2395,56

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 рр

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6		7	
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл**								
	Завдання 1. Забезпечення утримання та навчально-тренувальної робота дитячо-юнацької спортивної школи								
	Показник затрат								
	Річний обсяг утримання ДЮСШ	тис.грн	фінансова звітність	1098,6	877,33	1688,37	60	1911,42	
	кількість штатних одиниць, всього	шт.од.	штатний розпис	20,25		23,25		23,25	
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами опалати праці віднесених до педагогічних	шт.од.	штатний розпис	2		2		2	
	кількість штатних одиниць тренерів-викладачів	шт.од.	штатний розпис	10,25		10,25		10,25	
	кількість штатних одиниць медпрацівників	шт.од.	штатний розпис	1		1		1	
	кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	1		1		1	

	Показник ефективності						
	Видатки на утримання одного вихованця	грн	розрахунок	6337,44		6474,5	
	Показник якості						
	Кількість вихованців, які отримали призові місця	осіб		165		170	

7. Регіональні/місцеві програми, які виконуються у межах бюджетної програми

7.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються у межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Районна програма "Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки"**	**затверджена рішенням сесії Новопсковської районної ради № 14/5 від**	**Забезпечення участі команд Новопсковської ДЮСШ в районних, обласних змаганнях**	**23,320**		**34,997**		**29,585**	
1	**Усього**			**23,320**	**0,000**	**34,997**	**0,000**	**29,585**	**0,000**

7.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються у межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Районна програма "Освіта Новопсковщини "**		**Забезпечення участі команд Новопсковської ДЮСШ в районних, обласних змаганнях**	**47,253**		**49,615**	
	Усього			**47,253**	**0,000**	**49,615**	**0,000**

8. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

8.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016-2018роках

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			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
0615031	**Всього**										

	кількість штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	6		9		9	
	Показник продукту								
	Кількість вихованців	осіб	списки вихованців	392	392	324	324	356	
	Кількість груп	шт.	журнал обліку	28		25		27	
	Показник ефективності								
	Видатки на утримання одного вихованця	грн	розрахунок	2802,55	2238,07	5211,02	185,19	5369,16	
	Показник якості								
	Кількість вихованців, які отримали призові місця	осіб		140		150		160	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019–2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний	спеціальни	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл**						
	Завдання 1. Забезпечення утримання та навчально-тренувальної робота дитячо-юнацької спортивної школи						
	Показник затрат						
	Річний обсяг утримання ДЮСШ	тис.грн	фінансова звітність	2281,48		2395,56	
	кількість штатних одиниць, всього	шт.од.	штатний ропис	23,25		23,25	
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами опалати праці віднесених до педагогічних	шт.од.	штатний розпис	2		2	
	кількість штатних одиниць тренерів-викладачів	шт.од.	штатний розпис	10,25		10,25	
	кількість штатних одиниць медпрацівників	шт.од.	штатний розпис	1		1	
	кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	1		1	
	кількість штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	9		9	
	Показник продукту						
	Кількість вихованців	осіб	списки вихованців	360		370	
	Кількість груп	шт.	журнал обліку	28		28	

8.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019-2020роках

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0615031	Всього							

Керівник установи _____ Кузнєцова С.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Трухан Л.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)