

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

Наказ
Відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового відділу виконкому Довгинцівської районної в
місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.05.2017 № 86/11

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 013,730 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 012,510 тис. гривень та спеціального фонду – 1,220 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення районної в місті ради від 23.12.2016 № 83 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 – VIII; Постанова КМУ від 30.03.2016 № 248 «Про внесення змін до положення про дитячо – юнацьку спортивну школу»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 22.01.2016 № 249 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства України у справах сім'ї та спорту з питань оплати праці»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013 № 582 «Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України» зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; Постанова

кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гарантійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	1 012,510	1,220	1 013,730
			Завдання: підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 012,510	1,220	1 013,730
			Усього	1 012,510	1,220	1 013,730

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
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	Підпрограма: «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл»			
		Завдання №1: підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Показники затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	1 012,510
		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	42
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	25
2		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	звіт	588
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	осіб	звіт	480

		утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	24,107
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	3,901
		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.	розрахунок	1,722
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	0,106
4		Показники якості		х	
		Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту України, Наказ Комітету молоді та спорту облдержадміністрації	1 майстер спорту 1 кандидат у майстри спорту
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт	284
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортвних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	%	розрахунок	38,5

		бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком			
--	--	---	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому
Довгинцівського району

О.М. Лопатнюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Я.О. Зубко

(підпис)

(ініціали та прізвище)