

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Фінансового управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу) № 04-00/16
28.08.2014р. 104-00/16
28.08.2014р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015031 0810
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення** - 3678,702 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 3669,082 тис. гривень,
та зі спеціального фонду - 9,620 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1 Конституція України;
- 5.2 Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік“;
- 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ (зі змінами);
- 5.4 Закон України „Про освіту“ № 1060-ХІІ (зі змінами);
- 5.5 Закони України „Про охорону дитинства“ № 2401-ІІІ;
- 5.6 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“;
- 5.7 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту „Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури та спорту“ від 23.09.2003р. № 2097 (зі змінами)
- 5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 „Про запровадження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ (зі змінами від 02.12.14р. № 1194).
- 5.9 Рішення Шосткинської міської ради „Про місцевий бюджет м. Шостка на 2017 рік“ від 14.12.2016р.
- 5.10 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми „Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках“ від 20.01.2016р.
- 5.11 Рішення Шосткинської міської ради „Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Шостка“ від 29.12.2016р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд України

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1			

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
			Завдання			
1	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 669,082	9,620	3 678,702
			Усього	3 669,082	9,620	3 678,702

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної піллової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	3	4	5
			Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік	3 669,082	5,620	3 674,702
			Міська програма "Освітній Шостка на 2016-2018 роки"	3 669,082	5,620	3 674,702
			Усього	3 669,082	5,620	3 674,702

10. Реальні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

N з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ос.	мережа повашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.р.	1
1	1015031	Показники затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	54,5
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	ос.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	39
		у тому числі: тренерів	ос.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	26867
		Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн	план на 2017 рік	232000
2	1015031	Показники продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	ос.	зведення звітів по мереж. 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, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	план змагань на 2017 рік	386
3	1015031	Показники ефективності:			

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-конячих спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	20,4	розрахунок (відношення загального обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу до кількості учнів)
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-конячих спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	601,0	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-конячої спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного працівника	57499,1	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості штатних працівників)
4 1015031 Показники якості		x
длителість кількості учнів комунальних дитячо-конячих спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	100	розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2016-2017н.р. до загальної кількості учнів на 2015-2016н.р.)

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів підпрограм :

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Серієнко
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового органу

Н.М. Шкрібень
(підпис та прізвище)