

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
21.08.2017р. № 155-ОД / 56  
Фінансове управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
21.08.2017р. № 155-ОД / 56

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.
2.	1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1015031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -	3754,702 3669,082 85,620	
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-VI (зі змінами);		
5.4	Закон України „Про освіту” № 1060-XII (зі змінами);		
5.5	Закони України „Про охорону дитинства” № 2401-III;		
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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури та спорту” від 23.09.2005р. № 2097 (зі змінами)		
5.8	Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 “Про затвердження 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.		
5.12	Рішення Шосткинської міської ради від 15.03.2017р. “Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік.”		
5.13	Довідка фінансового управління № 190 від 15.08.2017 р. “Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік”		
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	85,620	3 754,702
			Усього	3 669,082	85,620	3 754,702

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
			Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"	3 669,082	85,620	3 754,702
			Усього	3 669,082	85,620	3 754,702

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
		Завдання			
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	1015031	Показники затрат:			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.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 01.01.2017 рік	54,5
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	39
		Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн.	план на 2017рік	26867
		Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	план на 2017рік	127000
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, 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 2017рік	386
3	1015031	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)	20,4
	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)	329,0
	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)	68893,6
4	Показники якості:		x	
	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

**1 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :**

№	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
2												
	Підпрограма I		3									
	проект I		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 І1 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

вник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ОДЖЕНО: \_\_\_\_\_  
 тьник фінансового органу \_\_\_\_\_

Н.О.Сергейко  
 (ініціали та прізвище)

О.І.Голушко  
 (ініціали та прізвище)