

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Шевченківської РДА
№ 306 від 31.10.2017
і наказ фінансового управління
Шевченківської РДА
№ 46 від 31.10.2017

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	10	Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації
	(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 – 490,675 тис. грн., у тому числі загального фонду – 483,675 тис. грн. та спеціального фонду – 7,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про бюджет»

Закон України «Про освіту»

Конституція України

рішення X сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 15.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 24.02.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XV сесії Шевченківської районної ради VII скликання від

02.06.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVI сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 03.08.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 07.09.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVIII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 26.10.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного 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	Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	483,675	7,000	490,675
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	483,675	7,000	490,675
			Усього	483,675	7,000	490,675

(тис. грн.)

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
Програма соціального і економічного розвитку Шевченківського району на 2017 рік	1015031	81,827	7,000	88,827
Усього		81,827	7,000	88,827

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			
	1015031	Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1	1015031	затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Положення про ДЮСШ	1
	1015031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	кошторис	490675
	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-	осіб.	Штатний розпис	6

		юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів			
	1015031	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	5
2	1015031	продукту			
	1015031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	Мережа ДЮСШ	214
	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіти	170
	1015031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од	звіти	203
	1015031	ефективності			
	1015031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів з розрахунку на одного працівника	Грн.	кошторис	81779
	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн.	кошторис	5108
	1015031	середні витрати на навчально-	Грн.	кошторис	2293

		тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня			
	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	кошторис	341
	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	кошторис	106
	1015031	якості			
	1015031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	%	Звіти директора ДЮСШ	
	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб.	Звіти директора ДЮСШ	120
	1015031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,	%	Мережа ДЮСШ	12

		видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %			
--	--	--	--	--	--

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

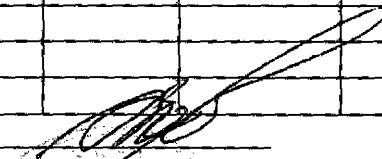
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Т.в.о. начальника відділу освіти
Головний спеціаліст

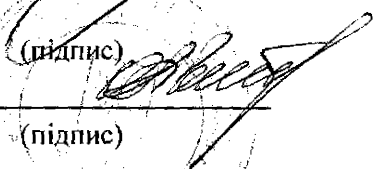
Головний бухгалтер

Погоджено

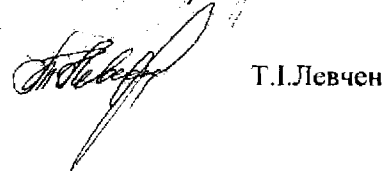
Начальник фінансового управління Шевченківської РДА



(підпис)



(підпис)



(підпис)

Т.І.Левченко

Ю.А.Бобрусь

(прізвище та ініціали)

Г.В.Фесенко

(прізвище та ініціали)

