

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ відділу освіти  
Шевченківської РДА  
№ 85 від 28.02.2017  
і наказ фінансового управління  
Шевченківської РДА  
№ 14 від 28.02.2017 р-

### 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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 379,642 тис. грн., у тому числі загального фонду – 379,642 тис. грн. та спеціального фонду – 0 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»»

6. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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 <sup>2</sup>	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	379,642		379,642
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	379,642		379,642
			Усього	379,642		379,642

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	10,000		10,000
Усього		10,000		10,000

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	379642
	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.	Штатний розпис	5

	1015031	у тому числі тренерів	од	Штатний розпис	4
2	1015031	<b>продукту</b>			
	1015031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	Мережа ДЮСШ	202
	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	
	1015031	<b>ефективності</b>			
	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	75928
	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	Грн.	кошторис	4837
	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних	Грн.	кошторис	1879

		школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів 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 розрізі їх у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	кошторис	150
	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	Грн.	кошторис	
	1015031	<b>якості</b>			
	1015031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх, 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, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Од.	Звіти директора ДЮСШ	120
	1015031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-	%	Мережа ДЮСШ	12

		юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів порівняно з минулим роком, %			
--	--	---	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.В.Старіков

(прізвище та ініціали)

Г.В.Фесенко

(прізвище та ініціали)

Погоджено

Начальник фінансового управління Шевченківської РДА

Т.І.Левченко

71