

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

(співпідписавши головний розпорядник витрат міського бюджету)

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської районної у місті ради  
(підписавши міського фінансового органу)

10.02.2017 №68/3

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 391,461 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 329,860 тис. гривень та спеціального фонду - 61,601 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Наказ міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 року № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо - юнацьких спортивних шкіл"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"

Рішення Центрально-Міської у місті ради від 23.12.2016 року № 110 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 30.12.2016 № 218-р " Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку злібностей 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4329,860	61,601	4391,461
			Завдання			
1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3471,258	61,601	3 532,859
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	858,602	0	858,602
			Усього	4329,860	61,601	4391,461

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

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 1	КПКВК 2	Назва показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
	1015031	Підпрограма			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання			
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат		Заг	1
		Кількість ДЮСШ	Од.		
		обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	4391,461
		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Штатний розпис	61,75
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	21,25
		Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	2706,811
		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	4294,699
		обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях	тис. грн.	Кошторис	96,762
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Інформація установи	511
		кількість учнів ДЮСШ, які візьмуть участь у регіональних змаганнях	осіб	Інформація установи	100
3		Ефективності			
		середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	71116,777
		середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	3652,916
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	8404,499
		середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	967,620
4		Якості			
		Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	24
		Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,4



Завдання: Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Затрат	тис. грн.	кошторис		858,602
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього				
	теплостачання	тис. грн.	Кошторис		687,047
	водопостачання	тис. грн.	Кошторис		8,867
	електроенергії	тис. грн.	Кошторис		162,688
	загальна площа приміщень	м. кв.	документація БТІ		3607,00
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	документація БТІ		3107,80
2	Продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, в тому числі:				
	теплостачання	Г. кал.	Кошторис		390
	водопостачання	куб. м.	Кошторис		750
	електроенергії	кВт/год.			63140
3	Ефективності				
	середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:				
	теплостачання	Г. кал. на 1 м. кв. опалюв. площі	розрахунок		0,125
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. загальної площі	розрахунок		0,208
	електроенергії	кВт/год. на 1 м. в. загальної площі	розрахунок		17,505
4	Якості				
	Річна економія енергоресурсів в натуральному виразі (у порівнянні з минулим роком)				
	теплостачання	%	розрахунок		10
	водопостачання	%	розрахунок		10
	електроенергії	%	розрахунок		10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів, всього	тис. грн.	розрахунок		95,341

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти  
виконкому районної у місті ради

*Т.І. Василенко*

Т.І. Василенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті ради

*Т.М. Нікитенко*

Т.М. Нікитенко  
(ініціали та прізвище)