



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Черноморської міської ради Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 5
05.01.2017 р.

Наказ
Фінансове управління Черноморської міської ради Одеської
області
(найменування місцевого фінансового органу)
05.01.2017 р. № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Відділ освіти Черноморської міської ради Одеської області

- 1 1000000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Черноморської міської ради Одеської області (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Черноморської міської ради Одеської області (найменування відповідального виконавця)
- 3 1015030 (КПКВК МБ) (КФКВК) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3438,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3438,2 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України від "Про державний бюджет України на 2017 рік"
 - Наказ МФУ та Міністерства освіти, науки, молоді та спорту від 19.11.2012 р. N1202/1291 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.05.2005 року № 1624 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл."
 - Рішення виконавчого комітету Черноморської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Черноморська на 2016-2017 навчальний рік" від 29.09.2016 року №375 зі змінами
 - Рішення Черноморської міської ради від 25.11.2016 року № 57-VII "Про бюджет міста Черноморська 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	2	3	4
1	1015031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	810	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3438,20	0,00	3438,20
2	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3438,20	0,00	3438,20
ВСЬОГО				3438,20	0,00	3438,20

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
ВСЬОГО				0,00

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	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Запит			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
		кількість тренерів, осіб.	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	36,50
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис на 2017 рік	3438,20
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	53,00

		Продукту				розрахунок				розрахунок			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), осіб	о.д.		о.д.	календар змагань на 2017 рік		1009,00					
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	о.д.		о.д.	розрахунок до кошторису на 2017 рік		1009					
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), о.д.	о.д.		о.д.	розрахунок		31					
		Ефективності				розрахунок							
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.		грн.	розрахунок		3408,00					
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.		грн.	розрахунок		205,15					
		середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), грн	грн.		грн.	розрахунок		800,00					
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком, %	відс.		відс.	розрахунок в порівнянні з відповідним періодом попереднього року		125,20					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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

Всього													
			0,00				0,00					0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплаті, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 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.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (ім'я)

Кушнір В.Г.

(ініціали і прізвище)

Яковенко О.М.

(ініціали і прізвище)