

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту освіти Маріупольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

Наказ
Департаменту фінансів Маріупольської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
О.В. Стор № 30/2014

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. **0600000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЖКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. **0610000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЖКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. **0615030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПЖКВ МБ) (КФЖКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 610 164 гривень, у тому числі загального фонду – 16 610 164 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Пістави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)
- Указ Президента України N 1505/2005 (1505/2005) від 21.10.2005 Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту "
- Указ Президента України N 503/2014 (503/2014) від 06.06.2014 Пр
- Закон України Про фізичну культуру і спорт
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення"
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Наказ МОН України від 26.09.2005 №557"Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №73 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і незалежно від їх впорядкування"
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 №774-23/16 «Про місцевий бюджет м. Маріуполя на 2018 рік»
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
- Наказ МПЕ України №258 від 25.07.2006 р "Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" зі змінами

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	2	3	4
1	0615031	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Підпрограма			
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 610 164	-	16 610 164

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
грн					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1	2	3	4	5	6	Значення показника
1	0615031	Завдання	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			6
		заграт	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Рішення ММР	5
			обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	грн	кошторис	16 610 164
			кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	221,21
				осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	98,02
2		продумку	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що	2576
			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	календар змагань	530
			кількість придбаного малоплітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од	розрахунок до кошторисів установ	

3	ефективності	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	75 088
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР)	грн	розрахунок	4 024
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	6 448
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	
		середня вартість однієї придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), грн.	грн	розрахунок	
4	якості	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	стат звітність ф. №5-ФК	150
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	стат звітність ф. №5-ФК	180
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101,5%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зваженість розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

(підпис)

Т.І. Братчикова
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Маріупольської міської ради

(підпис)

К.В. Каленик
(підписи та прізвище)