

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Департаменту освіти і Маріупольської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

наказ

Департаменту фінансів Маріупольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
*16.08.2018* № \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** Департамент освіти Маріупольської міської ради

(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** Департамент освіти Маріупольської міської ради

(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0615030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 701 505 гривень, у тому числі загального фонду – 16 701 505 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

#### 5. Підстави 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 Про
- 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 установах, закладах та підприємств з оплати працівників у сфері фізичної культури та спорту"
- Наказ МОУ України від 26.09.2005 №557 "Про впровадження умов оплати праці та застосування схем тарифно-класифікаційних працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і від їхньої діяльності"

- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторів їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту"

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №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 регуляторів їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 №7/24-2316 «Про міський 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 виконання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту \_

7. **Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

| № з/п | КПЖВК   | КФЖВК | Назва підпрограми  |
|-------|---------|-------|--|
| 1     | 2       | 3     | 4  |
| 1     | 0615031 | 0810  | Утримання та навчально-реабілітаційна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПЖВК   | КФЖВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0615031 | 0810  | <b>Підпрограма</b><br>Утримання та навчально-реабілітаційна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                            |                |                  |            |
|       |         |       | <b>Завдання</b><br>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 16 701 505     | -                | 16 701 505 |

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

| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПЖВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1     | 2   | 3     | 4              | 5                | 6     |
|       | Назва показника                                     |       |                |                  |       |

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПЖВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5   | 6                  |
|       | 0615031 | <b>Завдання</b><br>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами   |                |   |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b><br>кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету  | од             | Рішення ММР   | 5                  |
|       |         | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету   | грн            | кошторис  | 16 701 505         |
|       |         | кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)  | осіб           | зведення півнів по мережі, пятах і копінгентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 221,21             |
|       |         | кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб           | зведення півнів по мережі, пятах і копінгентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 98,02              |
| 2     |         | <b>продукт</b><br>середнорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)                                     | осіб           | зведення півнів по мережі, пятах і копінгентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2576               |
|       |         | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях               | осіб           | календар змагань  | 530                |
|       |         | кількість призовано-магнітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)             | од             | розрахунок до кошторисів установ  |                    |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |


|   |  |      |                         |        |
|---|--|------|-------------------------|--------|
|   | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника                                     | грн  | розрахунок              | 75 500 |
|   | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)   | 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, СДЮОШОР), у розрахунку на одного учня  | грн  | розрахунок              | 6 483  |
|   | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях   | грн  | розрахунок              |        |
|   | середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), грн.                                    | грн  | розрахунок              |        |
| 4 | <b>якості</b><br>кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), 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, СДЮОШОР), 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, СДЮОШОР), порівняно з минулим роком   | %    | розрахунок              | 101,5% |

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

| 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    |

<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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти  
 Маріупольської міської ради

  
 Т.І. Братчикова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
 Маріупольської міської ради

  
 К.В. Катєнік  
 (ініціали та прізвище)