

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Чернігівське Управління Фінансів Чернігівської РДА
Запорізької області
(найменування місцевого фінансового органу)

30.03.2017 № 17/121

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1015030
(КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 562,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 562,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-V); «Про державний бюджет України на 2017 рік»; Рішення сесії Чернігівської районної ради від 23.12.2016р. № 16 «Про районний бюджет на 2017 рік»; рішення сесії районної ради від 17.03.2017 року №15.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи 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 ²	Назва підпрограми			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1015031	0810	Утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	562,1	-	562,1	
			Завдання-Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Розвиток та вдосконалення	562,1	-	562,1	

(тис. грн)

	здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.					
	Усього	562,1	-			562,1

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
Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Чернігівському районі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 р.№15	1015031	2,5	-	2,5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	2,5	-	2,5

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	Завдання - Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців			

1	спортивних шкіл в обраному виді спорту. загат								
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	т. грн			кошторис			562,1	
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ- у тому числі тренерів	т. грн			штатний розклад			174,5	
2	продукту								
	Середньорічна кількість дітей-вихованців ДЮСШ	чол.			списки учнів			151	
3	ефективності								
	Середні витрати на утримання ДЮСШ	т. грн						66,1	
	Заробітна плата працівників ДЮСШ	т. грн			кошторис			376,3	
	У тому числі тренери	т. грн						174,5	
4	якості								
	Кількість підготовлених ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у МС	чол						2	
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	чол						60	
	Збільшення кількості дітей ДЮСШ у порівнянні з минулим роком	%						102,7	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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		
													4
1	2	3											
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний пр. оект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект т 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													13

(тис. грн)

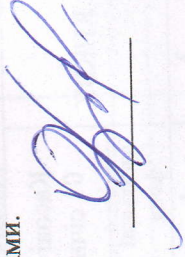
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА

В.В.Отрода



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.Я.Макаренко
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.Ю.Хлепінко
(ініціали та прізвище)

