

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ від 29.03 2018 р. № 126Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.03 2018 р. № 69-ПФінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**бюджетної програми міського  
бюджету на 2018 рік**1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **2235,990** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2235,090** тис. гривень та зі спеціального фонду – **0,900** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	2235,090	0,900	2235,990
			<b>Завдання 1</b>			

			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2192,690	0,900	2193,590
	0615031	0810	<b>Завдання 2</b>			
			Встановлення вузлів обліку тепlopостачання	42,400		42,400
			Усього:	2235,090	0,900	2235,990

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
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174		42,4		42,4
Усього:		42,4	0	42,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	1015031	<b>Завдання 1</b>			
<b>I</b>		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р. № № 394	1
2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення міської ради від 21.12.17р. № 1160	2193590
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,75
4		у т. ч.- тренерів		штатні розписи	14,25
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	ріш. викон.ком. від 24.10.2017 р. № 394	428
2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	390
		міські	Осіб	довідка	390
		обласні	Осіб	довідка	367

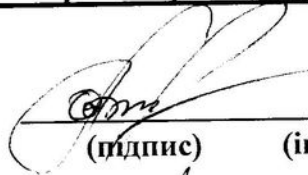
		всеукраїнські	Осіб	довідка	76
		межнародні	Осіб	довідка	4
3		<b>Показники ефективності</b>			
1		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ( ФЗП-1277620грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5049
2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5125
4		<b>Показники якості</b>			
1		кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4
2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	175
3		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	273
4		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	35
5		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4
6		збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	428дит.(18рік) *100 / 362дит.(17рік)	118,2
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	42,400
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42,400
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

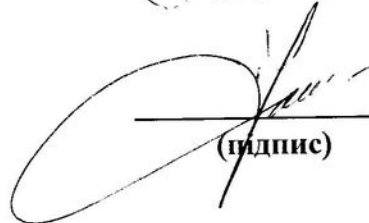
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансв
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) **Якубова О.О.**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) **Фурсєва І.В.**  
(ініціали та прізвище)