

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.10 2018 р. № 380

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 16.10 2018 р. № 231-П

Фінансового 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 – **2236,990** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2235,090** тис. гривень та зі спеціального фонду – **1,900** 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"

Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року № 1501 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 "Про міський бюджет на 2018р."

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	1,900	2236,990
			Завдання 1			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2192,690	1,900	2194,590
	0615031	0810	Завдання 2			
			Встановлення вузлів обліку теплопостачання	42,400		42,400
			Усього:	2235,090	1,900	2236,990

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	Завдання 1			
I		Показники затрат			
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	2194590
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	24,25
4		у т. ч.- тренерів		штатні розписи	12,75
2		Показники продукту			
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

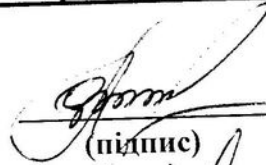
	міські	Осіб	довідка	390
	обласні	Осіб	довідка	367
	всукраїнські	Осіб	довідка	76
	межнародні	Осіб	довідка	4
Показники ефективності				
3				5362
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1560245грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5128
Показники якості				
4				4
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	
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
Завдання 2				
Показники затрат:				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	42,400
Показники продукту				
	Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	1
Показники ефективності				
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42,400
Показники якості				
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

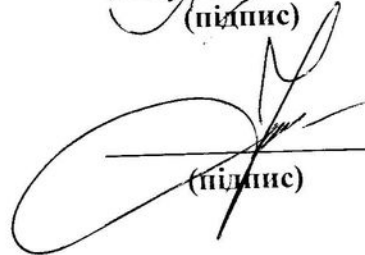
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансв
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження 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



Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Фурсєва І. В.
(ініціали та прізвище)