

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 20.12 2018 р. № 475

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 20.12 2018 р. № 302-17

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 – **2231,621** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2229,721** 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, від 22.11.2018 року № 1604, від 20.12.2018 року № 1718 "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	2229,721	1,900	2231,621
			Завдання 1			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2183,321	1,900	2185,221
	0615031	0810	Завдання 2			
			Встановлення вузлів обліку теплопостачання	42,400		42,400
	0615031	0810	Завдання 3			
			Виготовлення документів на землекористування	4,000		4,000
			Усього:	2229,721	1,900	2231,621

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		46,4		46,4
Усього:		46,4	0	46,4

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	2185221
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
3		Показники ефективності			
1		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1550876грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5329
2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5106
4		Показники якості			
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 всукраїнських 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
	Завдання 3			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4,000
	Показники продукту			
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	1
	Показники ефективності			
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	4,000
	Показники якості			
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2


Код	Найменування джерел надходжень	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансв	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3				
		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 проект1											
	Надходження із бюджету		X			X				X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X			
	Інвестиційний проект 2											
	УЬОГО											

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис) Гмизіна Н.А.
(ініціали та прізвище)


(підпис) Фурсеєва І. В.
(ініціали та прізвище)