

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 11.08. 2019 р. № 36

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.08. 2019 р. № 31-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 2474871,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 2474871,00 гривень та зі спеціального фонду – 0,00 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 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-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 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2474871,00		0,00	2474871,00
	Усього:	2474871,00	0,00	0,00	2474871,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	60000,00		60000,00
Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	9666,00		9666,00
Усього:	69666,00	0,00	69666,00

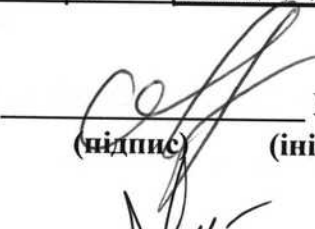
10. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 07.09.18р. № № 303	1		1
2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення міської ради від 20.12.18р. № 1719	2474871		2474871
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	24,25		24,25
4	у т. ч.- тренерів		штатні розписи	12,75		12,75
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконкому від 07.09.18р. № № 303	296		296
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	263		263
	міські	Осіб	довідка	261		261
	обласні	Осіб	довідка	239		239
	всеукраїнські	Осіб	довідка	59		59
	межнародні	Осіб	довідка	4		4
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ( ФЗП-1663453,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5716		5716

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	8361		8361
4	<b>Показники якості</b>					
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4		4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	113		113
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	194		194
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25		25
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4
6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	296дит.(19рік) *100 / 428дит.(18рік)	-30,8		-30,8

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Микитенко Л.А.  
(ініціали та прізвище)

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