

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.07.2019р 2019 р. № 228

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

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

(код) (найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2515282,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2515282,00 гривень та 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"

Рішення Новокаховської міської ради від 27.06.2019 року № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. 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	2515282,00		0,00	2515282,00
	Усього:	2515282,00	0,00	0,00	2515282,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	100411,00		100411,00
2	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:	110077,00	0,00	110077,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники затрат					
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	2515282		2515282
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
2	Показники продукту					
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

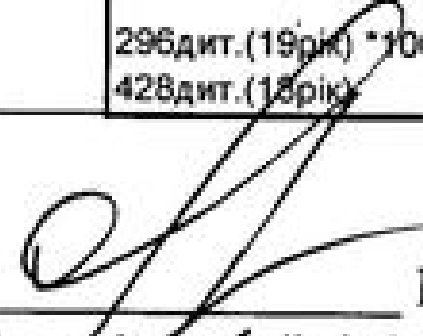
	межнародні	Осіб	довідка	4		4
3	Показники ефективності					
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1663453,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5716		5716
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	8498		8498
4	Показники якості					
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 призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	113		113
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	194		194
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25		25
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові 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

15 07 2019 р.

М.П.


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


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