

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)

19.12. 2019 р. № 433

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 – 2433794,80 гривень, у тому числі загального фонду – 2433787,00 гривень та спеціального фонду – 7,80 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 Міністерства 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, від 21.11.2019 року № 2374, від 12.12.2019 року № 2507 "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	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	2433787,00	7,80		2433794,80
	Усього:	2433787,00	7,80	0,00	2433794,80

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	4	
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	Одиниця	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	3	4	5	6	7
I		затрат					
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.09.19р. № 350	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	2433787	7,80	2433794,8
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,25		25,25
4		у т. ч. - тренерів		штатні розписи	13,75		13,75
2		продукту					
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконкому від 24.09.19р. № 350	296	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	ефективності					
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1595581,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5265,94		5265,94
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	8222,25	0,03	8222,28
4	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

Микитенко Л.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Микитенко Л.А.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Фурсєєва І.В.

(ініціали та прізвище)

2019 р.

М.П.

