

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2021 № 356

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради 02146682  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради 02146682  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 21528000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 148 217,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 040 047,00 3 891 830,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 р № 254/96)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р № 2456-УІ)  
Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік від 15.12.2020 року № 1082-ІХ"  
Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Постанова Кабінету Міністерств України від 05.11.2008р № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"  
Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" Рішення міської ради від 05.08.2021 року № 561, від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 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 дозволя для 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, змістового відпочинку і дозволя для дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Протипожежні заходи

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	3 887 564,00	148 217,00	4 035 781,00
2	Протипожежні заходи	4 266,00	0,00	4 266,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 891 830,00</b>	<b>148 217,00</b>	<b>4 040 047,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	4 266,00	0,00	4 266,00
2	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	141 318,00	0,00	141 318,00
	<b>Усього</b>	<b>145 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 584,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка установи	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	3 887 564,00	148 217,00	4 035 781,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	25,25	0,00	25,25
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	13,75	0,00	13,75
5	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	4 266,00	0,00	4 266,00
	<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	348	348	348



2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	довідка установи	307	0	307
3	міські	осіб	довідка установи	280	0	280
4	обласні	осіб	довідка установи	290	0	290
5	всеукраїнські	осіб	довідка установи	65	0	65
6	міжнародні	осіб	довідка установи	6	0	6
7	кількість протипожежних заходів	грн.	довідка установи	2	0	2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	заг. обсяг видатків /к-ть учнів	11 171,16	425,91	11 597,07
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП /к-ть шт.од./12 міс.	9 022,00	0,00	9 022,00
3	середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	довідка установи	2 133,00	0,00	2 133,00
<b>якості</b>						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	5	0	5
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	120	0	120
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	190	0	190
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	35	0	35
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	4	0	4

Начальник відділа освіти

\_\_\_\_\_  
(підпис) Лілія МИКИТЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис) Ірина ФУРСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

02.12.2021  
(Дата погодження)

М.П.

