

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

21.02.2022 № 34

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146682</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146682</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0615031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 369 371,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 369 371,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

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 2022 рік від 02.12.2021 року № 1928-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 23.12.2021 року № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення міської ради від 10.02.2022 року №1027 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 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, змістового відпочинку і дозвілля 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
3	Проведення поточного ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ 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	4 306 023,00	0,00	4 306 023,00
2	Протипожежні заходи	4 266,00	0,00	4 266,00
3	Поточний ремонт	59 082,00	0,00	59 082,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 369 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 371,00</b>

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

				гривень
№ 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 2022-2025 роки	4 266,00	0,00	4 266,00
2	програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	95 651,00	0,00	95 651,00
	<b>Усього</b>	<b>99 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 917,00</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.	рішення виконкому №486 від 03.09.2021 р.	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.	Рішення виконкому № 898 від 23.12.21	4 369 371,00	0,00	4 369 371,00
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	26,25	0,00	26,25
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
5	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	кошторис	4 266,00	0,00	4 266,00
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради від 10.02.2022 року №1027	59 082,00	0,00	59 082,00
	<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	396	0	396

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	135	0	135
3	міські	осіб	довідка установи	75	0	75
4	обласні	осіб	довідка установи	55	0	55
5	всеукраїнські	осіб	довідка установи	15	0	15
6	міжнародні	осіб	довідка установи	5	0	5
7	кількість протипожежних заходів	грн.	довідка установи	2	0	2
8	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	грн.	програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки рішення міської ради від 30.09.21 року № 596 зі змінами від 10.02.2022 року №1027	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	11 033,77	0,00	11 033,77
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП /к-ть шт.од./12 міс.	9 636,54	0,00	9 636,54
3	середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	довідка установи	2 133,00	0,00	2 133,00
4	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки/ к-ть об'єктів	29 541,00	0,00	29 541,00
<b>якості</b>						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	4	0	4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	60	0	60
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	48	0	48
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	37	0	37
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	2	0	2
6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	відс.	довідка установи	10,9	0,0	10,9
7	Динаміка середніх витрат на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	вид-ки пот. року, вид-ки минул. року x100-100	1,3	0,0	1,3
8	Динаміка середньої вартості на проведення одного поточного ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	вид-ки пот. року, вид-ки минул. року x100-100	0,0	0,0	0,0
9	Динаміка середньої вартості одного протипожежного заходу у порівнянні з минулим роком	відс.	вид-ки пот. року, вид-ки минул. року x100-100	623,0	0,0	623,0
10	Динаміка росту середньої зарплати одного працівника у порівнянні з минулим роком	відс.	вид-ки пот. року, вид-ки минул. року x100-100	7,9	0,0	7,9

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*21.02.2022*

(Дата погодження)

М.П.