

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.10.2019

N

97

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0615031</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3064723 гривень, у тому числі загального фонду 3039543 гривень та спеціального фонду 25180 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Наказ №2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.09.2018р. №255 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2018-2019 навчальний рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та змістовного відпочинку і дозвілля.

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, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	3039543	25180	3064723
	-	-	-	-
	Усього	3039543	25180	3064723

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на	одиниць	Мережа закладів	1	-	1

	утримання яких здійснюються з бюджету					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис 2019 р.	3039543	25180	3064723
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	34 (26/8)	-	34 (26/8)
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	16	-	16
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Журнал обліку	562	-	562
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	осіб	План-календар смз на 2019 рік	300	-	300

	розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	одиниць	розрахунок	20	-	20
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис середньорічна кількість шт. працівників(34 особи)	89398	741	90139
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ,)	грн	Заплановано на рік(2079686)/ середньорічна кількість шт. працівників(34особи)/12 міс.	5097	-	5097
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	Кошторис/ середньорічна кількість учнів(562)	5408	45	5453

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	Витрат на змагання(6200грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(300)	21	-	21
	середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Сума коштів на інвентар(70000грн)/кіль-ть інвентарю(20шт)	3500	-	3500
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	Осіб	План-календар смз	1/5	-	1/5
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	300	-	300
	динаміка кількості учнів	%	Середньорічна кіл-ть учнів	-1,57%	-	-1,57%

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %		2019(562)/ середньорічна кіл-сть учнів 2018(571)*100-100			
Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100

Начальник управління освіти


(підпис)

М.В.Гончар
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 17.10.2019

М. П.

