

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.09.2020

№

92

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06000000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146707 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	06100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146707 (код за ЄДРПОУ)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
3.	0615031	5031 0810	21202100000

(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 4836540 гривень, у тому числі загального фонду 4755697 гривень та спеціального фонду 80843 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, , Закон України «Про позашкільну 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 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 року «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 року «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.11.2019 № 282 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Каховської міської ради від 20.02.2020 № 2073/93 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 26.03.2020 № 2127/95 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 26.03.2020 № 2197/98 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 20.08.2020 № 2306/103 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік».

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

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою в тому числі:	4755697	80843	4836540
	Усього	4755697	80843	4836540

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	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. Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою					

1.1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис 2020 р.	4755697	80843	4836540
	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	34,75 (26/8)	-	34,75 (26/8)
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	16	-	16
1.2	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 розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз на 2020 рік	26	-	26
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз на 2020 рік	356	-	356
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	одиниць	розрахунок	-	-	-
1.3	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 кін-сть шт. прац-ків(34,75)	136855	2326	139181

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ,) з розрахунку на одного працівника	грн	Заплановано на рік КЕКВ 2111(2899930)/середньорічна кіл-сть шт. прац-ків(34,75)/12 міс.	6954	-	6954
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 кіль-ть учнів(562)	8462	144	8606
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(25695грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(26)	988	-	988
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	Грн..	Витрат на змагання(91155грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(356)	256		256

	здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у обласних спортивних змаганнях					
	середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Сума коштів на інвентар(0грн)/кіль-ть інвентарю(0шт)	-	-	-
1.4	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		1/5	-	1/5
			План-календар смз			
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб		26	-	26
			Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів			
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб		356	-	356
			Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів			

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %	%	Середньорічна кін-ть учнів 2020(562)/ середньорічна кін-сть учнів 2019(562)*100	100	-	100
Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	%	Кін-ть запланованих/кін-ть придбаних*100	-	-	-

Начальниця управління освіти



(підпис)

Олександра АРКУША
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ
(ім'я та прізвище)

Дата погодження: 03.09.2020

М. П.

