

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 14.02 2018 р. № 44  
Відділу освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ від 14.02 2018 р. № 20-17  
Фінансового управління Новокаховської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми міського  
бюджету на 2018 рік

- 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **2235,090** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2235,090** тис. гривень та зі спеціального фонду – **0,00** тис. 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 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

Наказ Міністерство 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 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"**

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7

1	0615031	0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2235,090	0,000	2235,090
			<b>Завдання 1</b>			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2192,690		2192,690
	0615031	0810	<b>Завдання 2</b>			
			Встановлення вузлів обліку теплопостачання	42,400		42,400
			Усього:	2235,090	0,000	2235,090

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. №		42,4		42,4
<b>Усього:</b>		42,4	0	42,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	<b>Завдання 1</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р. № № 394	1
2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення від 21.12.17р. № 1160	2192690
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,75
4		у т. ч.- тренерів		штатні розписи	14,25
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	ріш. викон.ком. від 24.10.2017 р. № 394	428
2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	390


		міські	Осіб	довідка	390
		обласні	Осіб	довідка	367
		всеукраїнські	Осіб	довідка	76
		межнародні	Осіб	довідка	4
3		<b>Показники ефективності</b>			
1		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ( ФЗП-1277620грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5049
2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5123
4		<b>Показники якості</b>			
1		кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4
2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	175
3		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	273
4		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	35
5		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4
6		збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	428дит.(18рік) *100 / 362дит.(17рік)	118,2
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	42,400
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42,400
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

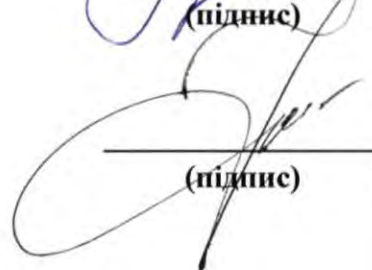
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансув
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Находження із бюджету</i>		X			X			X		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
Якубова О.О.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
Фурсєєва І. В.  
(підпис) (ініціали та прізвище)