

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ від 23.06. 2017 р. № 259Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.06. 2017 р. № 153-ПФінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми міського  
бюджету на 2017 рік

- 1000000** Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000** Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1015030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **2007,282** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2007,282** 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 2017 рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"

Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 14.06.2017 року № 851 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №652 "Про міський бюджет на 2017р."

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	1015031	.0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	.0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2007,282		2007,282

			Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2007,282		2007,282
			Усього:	2007,282	0	2007,282

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
1				
Регіональна цільова програма 1		0	0	0
Усього:				

(тис. грн)

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
	1015031	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мережі	1
2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення виконкому	2007,282
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
2		<b>Показники продукту</b>			
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконкому № 369 від 29.09.16р.	362
2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб		362
		міські	Осіб	довідка	362
		обласні	Осіб	довідка	362
		всесукупні	Осіб	довідка	75
		межнародні	Осіб	довідка	2
3		<b>Показники ефективності</b>			
1		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1277620грн.)	грн.	розрахунково	4135
2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	5545,0



4	Показники якості			
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	2
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	180
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	260
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	30
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	2
6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	розрахунково	0,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			реальні інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	район	загальний фонд	спеціальний фонд	район		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	інвестиційний проект 1										
	Накопичення з грошових коштів	X				X			X		
	Резерви на фінансування		X					X			
	інвестиційний проект 2										
	Усього										



Якубова О.О.  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Фурсесва І. В.  
(ініціали та прізвище)