

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 30.11 2018 р. № 452
Відділу освіти Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Наказ від 30.11 2018 р. № 274/17
Фінансового управління Новокаховської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми міського
 бюджету на 2018 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **2240,990** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **2239,090** тис. гривень та зі спеціального фонду – **1,900** 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"

Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року № 1501, від 22.11.2018 року № 1604 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 "Про міський бюджет на 2018р."

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0615031	0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2239,090	1,900	2240,990
			Завдання 1			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2192,690	1,900	2194,590
	0615031	0810	Завдання 2			
			Встановлення вузлів обліку теплопостачання	42,400		42,400
	0615031	0810	Завдання 3			
			Виготовлення документів на землекористування	4,000		4,000
			Усього:	2239,090	1,900	2240,990

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. № 1174		46,4		46,4
Усього:		46,4	0	46,4

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	Завдання 1			
		Показники затрат			
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 міської ради від 21.12.17р. № 1160	2194590
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	24,25
4		у т. ч.- тренерів		штатні розписи	12,75
		Показники продукту			
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
		всеевропейські	Осіб	довідка	76
		міжнародні	Осіб	довідка	4
3		Показники ефективності			
1		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1560245грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс.	5362
2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5128
4		Показники якості			
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
		Завдання 2			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	42,400
		Показники продукту			
		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42,400

	<i>Показники якості</i>				
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка		100
	Завдання 3				
	<i>Показники затрат:</i>				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		4,000
	<i>Показники продукту</i>				
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах до кошторису		1
	<i>Показники ефективності</i>				
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів		4,000
	<i>Показники якості</i>				
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка		100

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			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансв
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проєкт 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)



Фурсєва І. В.
(ініціали та прізвище)