

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.02 2020 р. № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3040040,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3030040,00 гривень та спеціального фонду – 10000,00 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 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-ІХ.

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 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року № 2624 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, ріш. міської ради від 12.12.19р. № 2435

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, ріш. міської ради від 12.12.019 року № 2434

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2.	Протипожежні заходи
3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3019993,00		3019993,00
2	Протипожежні заходи	10047,00		10047,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10000,00	10000,00
	Усього:	3030040,00	10000,00	3040040,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
		фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.19р. № 2435	23265,00	10000,00	33265,00
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	10047,00		10047,00
	Усього:	33312,00	10000,00	43312,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 23.12.19р. № 485	1		1

1.2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення міської ради від 24.12.19р. № 2585	3019993	0,00	3019993
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,25		25,25
1.4	у т. ч.- тренерів		штатні розписи	13,75		13,75
1.5	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка	10047,00		10047,00
1.6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка		10000,00	10000,00
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконкому від 23.12.19р. № 485	394	394	394
2.2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	306		306
2.3	міські	Осіб	довідка	170		170
2.4	обласні	Осіб	довідка	332		332
2.5	всеукраїнські	Осіб	довідка	79		79
2.6	межнародні	Осіб	довідка	7		7
2.7	Кількість протипожежних заходів	Од.	довідка установи	3		3
2.8	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи		1	1
3	ефективності					
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-2132327,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12міс	7037,38		7037,38
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	7664,96	0,00	7664,96
3.3	Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	загальний обсяг видатків/ к-ть закладів	3349,00		3349,00
3.4	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		10000,00	10000,00
4	якості					
4.1	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5		5
4.2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	140		140
4.3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	170		170
4.4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	34		34
4.5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4
4.6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	394дит.(20рік) *100 / 296дит.(19рік)	133,1		133,1
4.7	% виконання протипожежних заходів	%	довідка	100		100

4.8

% забезпечення закладів обладнанням

%

довідка

100

100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Лілія МИКИТЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ірина ФУРСЄВА

М.П.

25 02 2020 р.

