

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

від 28.10.2019 N 100

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>0615031</u><br>(код) | <u>0810</u><br>(КФКВК) <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3084723 гривень, у тому числі загального фонду 3059543 гривень та спеціального фонду 25180 гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», Закон України «Про 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 14.09.2018р. №255 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2018-2019 навчальний рік» ( зі змінами).

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

N 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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	3059543	25180	3084723
	-	-	-	-
	Усього	3059543	25180	3084723

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на	одиниць	Мережа закладів	1	-	1



	утримання яких здійснюються з бюджету					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис 2019 р.	3059543	25180	3084723
	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 (26/8)	-	34 (26/8)
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	16	-	16
2	<b>продукту</b>					
	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	осіб	План-календар смз на 2019 рік	300	-	300

	розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	одиниць	розрахунок	57	-	57
3	<b>ефективності</b>					
	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 кількість шт. прац-ків(34 особи)	89986	741	90727
	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(2070186)/ середньорічна кількість шт. прац-ків(34особи)/12 міс.	5074	-	5074
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	грн	Кошторис/ середньорічна кількість учнів(562)	5444	45	5453

	розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня					
	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(40850грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(300)	136	-	136
	середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Сума коштів на інвентар(87350грн)/кіль-ть інвентарю(57шт)	1532	-	1532
4	<b>якості</b>					
	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	План-календар смз	1/5	-	1/5
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних	осіб	План-календар смз	300	-	300



спортивних змаганнях					
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 2019(562)/ середньорічна кін-сть учнів 2018(571)*100-100	-1,57%	-	-1,57%
Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	%	Кін-ть запланованих/кін-ть придбаних*100	-	100	100

Начальник управління освіти



  
(підпис)


М.В.Гончар  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



  
(підпис)

О.А.Гончаров  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 28.10.2019

М. П.