

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29  
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2020

№ 102

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |   |                                    |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1.   | <b>Управління освіти Каховської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>0600000</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>02146707</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2.   | <b>Управління освіти Каховської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>0610000</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>02146707</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| <b>Утримання та навчально-тренувальна робота<br/>комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> |  |   |                                    |
| 3.   | <b>0615031</b>   | <b>5031</b><br><b>0810</b>  | <b>21202100000</b>                 |

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4846483 гривень, у тому числі загального фонду 4765640 гривень та спеціального фонду 80843 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про позашкільну 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 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 року «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 року «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.11.2019 № 282 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Каховської міської ради від 20.02.2020 № 2073/93 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 26.03.2020 № 2127/95 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 26.03.2020 № 2197/98 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 20.08.2020 № 2306/103 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 08.09.2020 № 2346/104 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Каховської міської

ради від 16.09.2020 № 208 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2020-2021 навчальний рік».

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

| № 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

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень                               |                |                  |        |
|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |



| N з/п |  |         |       |         |
|-------|--|---------|-------|---------|
| 1     | 2  | 3       | 4     | 5       |
|       | Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою в тому числі: | 4765640 | 80843 | 4846483 |
|       | Усього   | 4765640 | 80843 | 4846483 |

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

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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      |
|       | <b>1. Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою</b> |                |                    |                |                  |        |
| 1.1   | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість комунальних дитячо-юнацьких  | одиниць        | Мережа закладів    | 1              | -                | 1      |

|     |   |      |                               |                 |       |                 |
|-----|---|------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
|     | спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на 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 2020 р.              | 4765640         | 80843 | 4846483         |
|     | 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                | 34,75<br>(26/8) | -     | 34,75<br>(26/8) |
|     | кількість тренерів  | осіб | Штатний розпис                | 16              | -     | 16              |
| 1.2 | <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                 | 688             | -     | 688             |
|     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  | осіб | План-календар смз на 2020 рік | 26              | -     | 26              |

|     |  |         |  |        |      |        |
|-----|--|---------|--|--------|------|--------|
|     | видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у <b>регіональних</b> спортивних змаганнях  |         |  |        |      |        |
|     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у <b>обласних</b> спортивних змаганнях | осіб    | План-календар смз на 2020 рік  | 356    | -    | 356    |
|     | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю   | одиниць | розрахунок   | -      | -    | -      |
| 1.3 | <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 кіл-сть шт. прац-ків(34,75)                                      | 137141 | 2326 | 139467 |
|     | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на  | грн     | Заплановано на рік КЕКВ 2111(2899930)/ середньорічна кіл-сть шт. прац-ків(34,75)/12 міс. | 6954   | -    | 6954   |



|  |  |       |  |      |     |      |
|--|--|-------|--|------|-----|------|
|  | утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ,) з розрахунку на одного працівника  |       |  |      |     |      |
|  | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня        | грн   | Кошторис/<br>середньорічна кіль-ть учнів(688)                                  | 6927 | 118 | 7045 |
|  | 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(25695грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(26)  | 988  | -   | 988  |
|  | 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 обласних спортивних змаганнях     | Грн.. | Витрат на змагання(91155грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(356) | 256  |     | 256  |

|     |  |      |   |     |   |     |
|-----|--|------|---|-----|---|-----|
|     | середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю  | грн  | Сума коштів на інвентар(0грн)/кіль-ть інвентарю(0шт)                            | -   | - | -   |
| 1.4 | якості   |      |   |     |   |     |
|     | 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 спортивних змаганнях  | осіб | Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів                      | 26  | - | 26  |
|     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях  | осіб | Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів                      | 356 | - | 356 |
|     | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких  | %    | Середньорічна кіл-ть учнів 2020(688)/ середньорічна кіл-сть учнів 2019(562)*100 | 122 | - | 122 |



|  |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|
|  | здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %                        |   |  |   |   |   |
|  | Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого | % | Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100 | - | - | - |

Начальниця управління освіти



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Олександра АРКУША

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Олександр ГОНЧАРОВ

(ім'я та прізвище)

Дата погодження: 22.09.2020

М. П.