

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)

від 28 грудня 2021 року № 108

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02146707 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02146707 (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) 21541000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5191818 гривень, у тому числі загального фонду 5100218 гривень та спеціального фонду 91600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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», 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», 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 виконавчого комітету міської ради від 16.09.2020 № 208 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів закладів загальної середньої освіти, груп міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2020-2021 навчальний рік», рішення сесії Каховської міської ради від 16.12.2021 № 1037/22 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік».

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	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою в тому числі:	5100218	91600	5191818
	Усього	5100218	91600	5191818

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою					
1.1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис 2021 р.	5100218	91600	5191818
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки	осіб	Штатний розпис	37,75 (28/9)	-	37,75 (28/9)

	на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок					
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19	-	19
1.2	продукту					
	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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз на 2021 рік	25	-	25
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	План-календар смз на 2021 рік	385	-	385

	у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	одиниць	розрахунок	55	-	55
1.3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо- юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн	Кошторис/середньорічна кіл- сть шт. прац-ків(37,75)	135105	2426	137531
	в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо- юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн	Заплановано на рік КЕКВ 2111(3622657)/ середньорічна кіл-сть шт. прац-ків(37,75)/12 міс.	7997	-	7997
	в розрізі їх видів (ДЮСШ,) з розрахунку на одного працівника					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких	грн	Кошторис/ середньорічна кіль-ть учнів(688)	7413	133	7546

	спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у 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(30217грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(25)	1209	-	1209
	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	Гри..	Витрат на змагання(79723грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(385)	207		207
	середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Сума коштів на інвентар(35100грн)/кіль-ть інвентарю(55шт)	638	-	638
1.4	якості					
	кількість підготовлених у	Осіб	План-календар смз	1/5	-	1/5

	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.					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів	25	-	25
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про результати та виконання спортивно-масових заходів	385	-	385
	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 2021 (688)/ середньорічна кін-сть учнів 2020(688)*100-100	100	-	100
	Відсоток придбаного	%	Кін-ть запланованих(55)/кін-	100	-	100

малоцінного спортивного
обладнання та інвентарю в
загальній кількості
запланованого

ть придбаних(55)*100

Начальник управління освіти



(підпис)

Оксана КРУКОВСЬКА

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ім'я та прізвище)

Дата погодження: «28» грудня 2021 року



М.П.