

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)

28.12.2020 № 133

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

1.	<b>Управління освіти Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0600000</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02146707</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління освіти Каховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>0610000</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02146707</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
3.	<b>0615031</b>	<b>5031</b> <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 4708170 гривень, у тому числі загального фонду 4627327 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», рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 № 82/3 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	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:	4627327	80843	4708170
	Усього	4627327	80843	4708170

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	затрат					
	кількість комунальних	одиниць	Мережа закладів	1	-	1

	дитячо-юнацьких 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.	4627327	80843	4708170
	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	37,75 (28/9)	-	37,75 (28/9)
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19	-	19
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-	осіб	План-календар смз на 2020 рік	26	-	26



	юнацьких спортивних шкіл, 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(37,75)	122578	2141	124719
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної	грн	Заплановано на рік КЕКВ 2111(2899930)/ середньорічна кіл-сть шт.	6402	-	6402

	школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ,) з розрахунку на одного працівника		прац-ків(37,75)/12 міс.			
	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/ середньорічна кіль-ть учнів(688)	6725	118	6843
	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 <b>регіональних</b> 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 <b>обласних спортивних</b>	Грн..	Витрат на змагання(91155грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(356)	256		256

	змаганнях					
	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-	%	Середньорічна кіл-ть учнів 2020(688)/ середньорічна	122	-	122



	юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %		кіл-сть учнів 2019(562)*100			
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	-	-

Начальниця управління освіти



(підпис)

Олександра АРКУША  
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ  
(ім'я та прізвище)

Дата погодження: «28» грудня 2020 року

М. П.