

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

(наймавування головного розпорядника

1303.2019

кодів місцевого бюджету

N 27

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	Управління освіти Каховської міської ради (наймавування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти Каховської міської ради (наймавування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3034663 гривень, у тому числі загального фонду 2021843 гривень та (наймавування бюджетної програми)	

спеціального фонду 12820_ 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 впровадження 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 мерсжі 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 зібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та зміцнення відпочинку і дозвілля.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення 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	3021843	12820	3034663
	Усього	3021843	12820	3034663

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 утримання яких здійснюються з бюджету	одиноць	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 2019 р.	3021843	12820	3034663
	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	53,75 (25/8)	-	33,75 (25/8)
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	16	-	16
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	осіб	Журнал обліку	562	-	562

	здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	План-календар смз на 2019 рік	300	-	300
	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 2019 рік	300	-	300
3	ефективності	одиниць	розрахунок	-	-	-
	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	Континент середньорічна кількість шт. прац-ків(33,75осіб)	89536	380	89916
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	Заплановано на рік(2026986)у середньорічній кільк-сть шт. прац-ків(33,75осіб)/12 міс.	5005	-	5005

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, відкриті на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн	Кошторис/ середньорічна кількість учнів(562)	5377	23	5400
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	Витрат на змагання(6200грн)/кількість учнів які брали участь у змаганнях(300)	21	-	21
	середні витрати на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	кошторис	-	-	-
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	Осіб	План-календар смт	1/5	-	1/5

Україна.					
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб		300	-	300
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %	%		-1,57%		-1,57%

План-календар еміг

Середньорічна кількість учнів 2019(562) середньорічна кількість учнів 2018(571)*100-100

Начальник управління освіти

М.В. Гончар

(ініціалі, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

О.А. Гончаров

(ініціалі, прізвище)

Каховської міської ради

Дата погодження

М.П.

