

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Свєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

N _____ від _____ 2019р. _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Свєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Свєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3123876 гривень, у тому числі загального фонду – 2857338 гривень та спеціального фонду – 266538 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-УІІІ, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Свєродонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про

внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Створення необхідних умов для формування та розвитку індивідуальних здібностей особистості, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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 для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн.)
1	2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 2857338	4 156538	5 5	6 3013876
2	Проведення капітального ремонту інших		110000	110000	110000

об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі				
Усього	2857338	266538	110000	3123876

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

(грн.)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	Показники затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1

	утримання яких здійснюються з бюджету						
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, у тому числі кількість ставок педагогічного персоналу (тренерів)	осіб	зведення планів по мережі	22,9	2,87	25,77	
2	Показники продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл / отримувачів послуг	осіб	зведення планів по мережі	346	470	816	
3	Показники ефективності						
	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного штатного працівника	грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості працівників)	124775	54543	116953	
	середні витрати з розрахунку на одного учня / отримувача послуг	грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів)	8258	333	3693	
	середня кількість дітей на 1 тренера / отримувачів послуг	осіб	розрахунок	41	281	80	

4	Показники якості				
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100

Завдання 2. Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі

1	Показники затрат				
	обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	звітність установ	110000	110000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1	1
2	Показники продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1
	кількість закладів, об'єкти в яких планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1
3	Показники ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	110000	110000

4	Показники якості				
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100

Заступник начальника відділу освіти


(підпис)

В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради


(підпис)

М. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

