

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 Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

№ 201 від 21.06 2019р. _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької 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 – 3183065,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2865338,00 гривень та спеціального фонду – 317727,00 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-VIII, 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. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 01.03.2019р. № 63 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю».

рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька 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
		3	4	5	6		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами	2865338,00	207727,00				3073065,00

(грн.)

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

110000,00 110000,00

110000,00

Усього

2865338,00 317727,00 110000,00

3183065,00

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

(грн.)

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

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

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

1	Показники затрат	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	Усього
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету				
				1	1

	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 середні витрати з розрахунку на одного учня / отримувача послуг	грн. грн.	розрахунок розрахунок	125124 8281	72379 442	119250 3766
	середня кількість дітей на 1 тренера / отримувачів послуг	осіб	розрахунок	41	281	80
4	Показники якості динаміка кількості учнів ДЮСШ	%	розрахунок	100		100

порівняно з минулим роком

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 капіремонт, до	%	розрахунок	100	100	

кількості закладів, що
потребують ремонту

Заступник начальника відділу освіти



В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської
міської ради
Начальник фінансового управління
Севродонської міської ради

М. Вагрішцева
(ініціали та прізвище)

21.06.
ДАТА
М.П.