

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
N 348 від 09.12 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 – 2441442,94 гривень, у тому числі загального фонду – 2182267,26 гривень та спеціального фонду – 259175,68 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. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 26.07.2019р. № 3816 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 4040 «Про ліквідацію дитячо-юнацької спортивної школи № 1 відділу освіти міської ради», рішення міської ради від 04.12.2019р. № 4301 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 09.12.2019р. № 347 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю»

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. Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн.)

	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2182267,26	150208,00			2332475,26
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі		108967,68	108967,68		108967,68
	Усього	2182267,26	259175,68	108967,68		2441442,94

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					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1

	спортивних шкіл, видатки на 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 школ / 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	95296	52337	90511	
	середні витрати з розрахунку на одного учня / отримувача послуг	грн.	розрахунок	6307	320	2858	
	середня кількість дітей на 1 тренера /	осіб	розрахунок	41	281	80	

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

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		108967,68	108967,68	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1	
2	Показники продукту						
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ		1	1	
	кількість закладів, об'єкти в яких плануються відремонтувати	од.	звітність установ		1	1	
3	Показники ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		108967,68	108967,68	

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

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:



В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

Фінансове управління Севродонської міської ради
 Начальник фінансового управління
 Севродонської міської ради



М. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

11.12.19
дата

МП