

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 Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

№ 67 від 18.03. 2019р. _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3175065 гривень, у тому числі загального фонду – 2857338 гривень та спеціального фонду – 317727 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 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. Сєвєродонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про

внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік». Наказ від 01.03.2019р. № 63 «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. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами	2857338	207727		3065065

(грн.)

2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі	110000	110000
Усього		2857338	317727
			110000
			3175065

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

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

2	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
	Показники продукту					
2	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл / отримувачів послуг	осіб	зведення планів по мережі	346	470	816
	Показники ефективності					
3	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	124775	72379	118939
	середні витрати з розрахунку на одного учня / отримувача послуг	грн.	розрахунок	8258	442	3756
4	середня кількість дітей на 1 тренера / отримувачів послуг	осіб	розрахунок	41	281	80
	Показники якості					
4	динаміка кількості учнів ДЮСШ	%	розрахунок	100		100

порівняно з минулим роком

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 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		110000		110000
4 Показники якості						
питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до	%	розрахунок		100		100

кількості закладів, що
потребують ремонту

Заступник начальника відділу освіти


(підпис)

В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської
міської ради
Начальник фінансового управління
Севродонської міської ради


(підпис)

М. Барінцева
(ініціали та прізвище)

дата

М.П

