

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
№ 255 від 27.08. 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3184607,68 гривень, у тому числі загального фонду – 2867913,00 гривень та спеціального фонду – 316694,68 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. 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».

рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 26.07.2019р. № 3816 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік».

6. Пілі 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	2	3	4	5	6	

(грн.)

	Підготовка спортивного рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами	резерву та підготовленості спортивними	2867913,00	207727,00		3075640,00
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі			108967,68	108967,68	108967,68
	Усього		2867913,00	316694,68	108967,68	3184607,68

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
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 коптів	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 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	125236 ✓	72379 ✓	119350 ✓
	середні витрати з розрахунку на одного учня / отримувача послуг	грн.	розрахунок	8289 ✓	442 ✓	3769 ✓
	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				
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100

Заступник начальника відділу освіти



В. Ішенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севе́родонецької міської ради
Начальник фінансового управління
Севе́родонецької міської ради



(підпис)

М. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

27.08.2019р
дата

М.П