

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
01.02.2019р. №30-ОД)
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2019р. №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06010000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 (КПЄВК МБ) (КФЄВК) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5620750,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 5519673,00 гривень,
та спеціального фонду - 101077,00 гривень.

5. Цілявані для виконання бюджетної програми:

- 5.1 Конституція України;
- 5.2 Закон України "Про державний бюджет України" від 21.12.2018 р.;
- 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV (зі змінами);
- 5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);
- 5.5 Закон України "Про створення департаменту" № 2401-III;
- 5.6 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складинок та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 5.7 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту "Про запровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, які є на посаді заступника керівника фізичної культури та спорту" від 23.09.2003р. № 2097 (зі змінами);
- 5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 803 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складинок та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
- 5.9 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2019 рік" від 21.12.2018р.;
- 5.10 Рішення Виконавчого комітету Шосткинської міської ради "Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Шостка у 2017-2020 роках" від 26.12.2017р.;
- 5.11 Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 прохрани роки" від 21.12.2018р.;

6. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, злістового випочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Забезпечення				Усього (грн.)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 431 225,21	1 077,00	0,00	5 432 302,21	
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	88 447,79	0,00	0,00	88 447,79	
	Усього	5 519 673,00	101 077,00	100 000,00	5 620 750,00	

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
Напрями використання бюджетних коштів:				7		3		4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Івано-Франківська на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки				5 519 673,00		101 077,00		5 620 750,00	
Міська програма "Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Івано-Франківськ на 2017-2020 роки"				5 519 673,00		101 077,00		5 620 750,00	
Усього				5 519 673,00		101 077,00		5 620 750,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:									
N	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Показники витрат:								
	кількість комп'ютерних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх вида (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	1		1			
	кількість штатних працівників конкурсантських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх вида (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	54,5		54,5			
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	39		39			
	Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн	план на 2019 рік	344 000		344 000			
	Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн	план на 2019 рік	192 304		192 304			
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	тис. грн	Контракти на 2019р.	0,00	100,00	100,00			
2	Показники продукту:								
	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх вида (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у тому числі	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2018-2019 н.р.	1314		1314			
	середньорічна кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2018-2019 н.р.	907		907			
	середньорічна кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2018-2019 н.р.	407		407			
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що визан участь у регіональних спортивних змаганнях КДЮСШ, СДЮСШОР,	осіб	план змагань на 2019 рік	495		495			
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	од.	Контракти на 2019р.	0	1	1			
3	Показники ефективності:								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх вида (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок (випомощення загального обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу до кількості учнів)	261,8		261,8			

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)	388,5		388,5
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок (відношення обсягу бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до загальної обсягу витрат на придбання довгострокового користування)	0,0	100,0	100,0
4 Показники якості		розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (1314 вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів(5955уч.))	22,1		22,1
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту/кандидатів в майстри спорту України	осіб	Звіт директора ДЮСШ	23		23
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в чемпіонатах України та регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт директора ДЮСШ	731		731
відсоток зайнятих призових місць в чемпіонатах України та регіональних спортивних змаганнях до загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості зайнятих призових місць до загальної кількості учнів)	55,6		55,6
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2018-2019 н.р. до загальної кількості учнів на 2017-2018н.р.)	100		100
Відсоток загального обсягу витрат на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	розрахунок (відношення обсягу загальної витрат на придбання 2019г. (100,0 тис.грн.) до загальної обсягу бюджетних призначень в 2018 р.(1500 тис. грн.)	0,0	66,7	66,7

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу


(підпис)
(підпис)

Н.О.Серетко
(ініціали та прізвище)

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)