

Паспорти
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0615031	08110	Утримання та навчально-реабілітаційна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		
	(код)	(ФКР/ФР)	(найменування бюджетної програми)		
4				5653100.00	гривень
				5552023.00	гривень
				1010777.00	гривень
					гривень
5					
5.1					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
5.5					
5.6					
5.7					
5.8					
5.9					
5.10					
5.11					
5.12					
6					
7					
8					

5.1 Назва бюджетної програми: Фінансові заходи на виконання програм місцевого бюджету на виконання міських бюджетів (за званнями від 02.12.14р. № 1194);
 5.2 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостки на 2019 рік" від 21.12.2018р.;
 5.3 Рішення Шосткинської міської ради "Про виконання заходів до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Шостка у 2017-2020 роках" від 26.12.2017р.;
 5.4 Рішення Шосткинської міської ради "Про проектування спеціально-спортивного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки" від 21.12.2018р.;
 5.5 Рішення сесії Шосткинської міської ради від 02.08.2019р.

6 Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики
 1 Забезпечення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка і мотивація здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

7 Мета бюджетної програми
 Створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

8 Назва завдання бюджетної програми
 Завдання
 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напряги використання бюджетних коштів				
N з/п	Напряги використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 463 575,21	1 077,00	5 464 652,21
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	88 447,79	0,00	88 447,79
	<i>Усього</i>	5 552 023,00	101 077,00	5 653 100,00

10. Перелік місцевих, регіональних, програм, що використовуються у складі бюджетної програми				
Напряги використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень Усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки		5 552 023,00	101 077,00	5 653 100,00
Міська програма "Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки"		5 552 023,00	101 077,00	5 653 100,00
<i>Усього</i>		5 552 023,00	101 077,00	5 653 100,00

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
1	Показники затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (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 заклади	грн.	план на 2019 рік	192 304		192 304
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кашторис на 2019р.	100000,00		100000,00
2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ КДЮСШ СДЮСШОР), у тому числі	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингенттах 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 контингенттах 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 контингенттах на 2018-2019 н.р.	407		407
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ КДЮСШ СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план змагань на 2019 рік	495		495
	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кашторис на 2019р.	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 видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок (відношення 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 витратів на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)	388,5		388,5	
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довготермінового користування	грн	розрахунок (відношення загальної кількості однієї одиниці обладнання і предметів довготермінового користування до загальної кількості учнів)	1000000,00		1000000,00	
4	Показники якості						
	відсоток дітей, які займаються в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості виконавців в позашкільних навчальних закладах (1314 вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (5925 уч.)	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 2017-2018 н.р.)	100		100	
	відсоток загального обсягу витрат на придбання обладнання і предметів довготермінового користування відповідно до минулого року	%	розрахунок (відношення загальної кількості витрат на придбання обладнання і предметів довготермінового користування до загальної кількості витрат на придбання обладнання і предметів довготермінового користування)	66,7		66,7	

Керівник установи і головного розпорядника бюджетних коштів
начальник управління освіти ЦШМР

ПОДОБЖЕНО:

Фінансово-виробничо-технічний центр Шосткинської міської ради
в.о. начальника управління ЦШМР



Н.О. Сергійко
(підпис/підстава, прізвище)

Н.М. Шкрябень
(підпис/підстава, прізвище)