

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2019 р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1289)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Шосткинської міської ради

(належувати до складу розпорядчих коштів місцевого бюджету)

Наказ від 20.01.2020 р. № 24-ОД

Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22978663 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22978663 (код за ЄДРПОУ)

3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18530000000 (код бюджету)
----	---------	------	------	---	------------------------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -	6 804 599,00	гривень,
	у тому числі загального фонду -	6 803 479,00	гривень,
	та спеціального фонду -	1 120,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1 Конституція України;
- 5.2 Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.2019 р.;
- 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);
- 5.4 Закон України “Про освіту” № 1060-XII (зі змінами);
- 5.5 Закон України “Про охорону дитинства” № 2401-III;
- 5.6 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
- 5.7 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту “Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту” від 23.09.2005р. № 2097 (зі змінами);
- 5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
- 5.9 Рішення XXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради “Про бюджет Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 21.12.2019 р.;
- 5.10 Рішення XIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради “Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Шостка у 2017-2020 роках” від 21.12.2019 р.;
- 5.11 Рішення XXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки” від 21.12.2019р.;
- 5.12 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 “Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, мотивація здорового способу життя, підготовка 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, підготовка спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 656 678,41	1 120,00	6 657 798,41
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	143 068,59	0,00	143 068,59
3	Забезпечення завдань (проектів) з інформатизації	3 732,00	0,00	3 732,00
	Усього	6 803 479,00	1 120,00	6 804 599,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів:		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Міська програма: "Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки"		6 803 479,00	1 120,00	6 804 599,00
Усього		6 803 479,00	1 120,00	6 804 599,00

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	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 01.01.20 р.	1		1
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у тому числі	осіб	Штатний розпис на 01.01.20 рік (60,5)	60,5		60,5
	середньорічне число штатних одиниць тренерів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2020 рік (39)	39		39
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис на 01.01.2020 рік (3)	3		3

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2020 рік (2,5)	2,5	2,5	2,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Штатний розпис на 01.01.2020 рік (16)	16	16	16
	Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн.	план на 2020 рік	342 004,00	342 004,00	342 004,00
	Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	план на 2020 рік	184 100,00	184 100,00	184 100,00
2	<i>Показники продукту:</i>					
	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у тому числі	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингенттах на 2019-2020 н.р. (1314)	1314	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 2019-2020 н.р. (907)	907	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 2019-2020 н.р.(407)	407	407	407
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план змагань на 2020 рік	520	520	520
3	<i>Показники ефективності:</i>					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості штатних працівників)	112 454,2	112 454,2	112 472,7
	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)	260,3	260,3	260,3
	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, що взяли участь у рег. спорт. змаганнях)	354,0	354,0	354,0
4	<i>Показники якості:</i>					
	відсоток дітей, які займаються в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (1314 вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (6086 уч.))	21,6	21,6	21,6
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту/кандидатів в майстри спорту України	осіб	Звіт директора ДЮСШ	26	26	26

