

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 24/1-О від 31.01.2019р.
Відділу освіти Бучанської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0615031 Відділ освіти Бучанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
2. 0615031 Відділ освіти Бучанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164,5 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 164,5 тис.гривень та зі спеціального фонду - 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік
- "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними згідно наказу від 29.12.17р. № 1181)
- Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII "Про освіту" із змінами
- Закон України від 13.05.1999р. № 651-XIV "Про загальну середню освіту" із змінами
- Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту"
- Рішення сесій Бучанської міської ради № 2903-53-VII, від 24.01.19р. "Про зміни до бюджету міста Буча на 2019 р. та додатків до нього" та № 2631-49-VII від 29.11.18р. "Про внесення змін до штатного розпису відділу молоді та спорту"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, по

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спец. фонд	разом
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	164,5	0,0	164,5

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний	Спеціальний фонд	Разом:
Програма розвитку системи освіти Розділ І. Здоров'я дитини Розділ ІV Позашкільна освіта	164,5	0,0	164,5

10. Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	од. вим.	джерело інформації	заг. фоно	спец. фоно	разом
1.	показники затрат					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис.грн.	кошторис	164,52	0,00	164,52
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	21,75	0,00	21,75
2.	показники продукту					
1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	табель	450	0	450
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табель	252	0	252
3.	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розрахунки до бюджетн. запиту	20	0	20
3.	показники ефективності					
1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	7,6	0,00	7,56
2.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	5 563,22	0,00	5 563,22
3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	328,04	0,00	328,04
4.	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	67,06	0,00	67,06
5.	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахунки до бюджетн. запиту	500	0	500,00
4.	показники якості					
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт ДЮСШ	160	0	160

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Бучанський міський голова

Дата погодження "___" _____ 2019р.
МП

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

З.Шандяк Керівник Д.О.