

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(на виконання годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 жовтня 2019. № 165

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування підзакладного виконавця)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12307200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 028 413 гривень, у тому числі загального фонду - 1 020 413 гривень та спеціального фонду - 8 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - шльового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-XXII із змінами;
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки;
Рішення Марківської районної ради від 19.12.2019 року № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 25.09.2020 року № 54/10 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.10.2020 року № 703 "Про затвердження та розділ інших субвенцій з місцевого бюджету".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	748368	0	748368
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	234185	0	234185
3	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	37860	0	37860
4	Видатки розвитку	0	8000	8000
	Усього	1020413	8000	1028413

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

(гривень)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова програма "Розвитку фізичної культури і спорту та футболу в Марківському районі на 2017- 2021 роки", рішення районної ради від 22.12.2016р. №12/22	1020413	8000	1028413
Усього	1020413	8000	1028413

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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)	1	0	1
	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2020 рік	1020413	8000	1028413
	Кількість штатних працівників комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	8,25	0	8,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	5,25	0	5,25
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	234	0	234
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	48	0	48
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунально дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис на 2020 рік	123686,42	969,70	124656,12
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення заробітної плати до кількості працівників)	6196	0	6196

4	Показники якості	осіб	Підсумки роботи ДЮСШ у 2019 році		
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях			14	14
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах 234 до загальної кількості учнів 1353)	17,29	17,29
	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення за 2020 рік до відповідного показника за 2019 рік)	100	100

Ірина ЧЕРЕДІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ніна ШЕЛЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

В о.начальника відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської РДА

Начальник фінансового управління

(дата погодження)

(підпис)