

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З. Мухомова № 156

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	06000000 (код)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4726137 гривень, у тому числі загального фонду - 698643 гривень та спеціального фонду - 4027494 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 – цільового 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 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 21.02.2019 року № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 16.05.2019 року № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

Ціль державної політики

№ з/п

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:

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 (гривень)
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	593759	0	593759
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	51334	0	51334
3	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	53550	0	53550
4	Видатки розвитку	0	4027494	4027494
	Усього	698643	4027494	4726137

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
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	698643	4027494	4726137
Усього	698643	4027494	4726137

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	0	1	
	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2019 рік	698643	4027494	4726137			
	Кількість штатних працівників комунально дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	8,25	0	8,25			
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2019 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)	46	0	46			
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 2019 рік	84684,00	488181,09	572865,09			
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення заробітної плати до кількості працівників)	4916	0	4916			

4	Показники якості	Підсумки роботи ДЮСШ у 2018 році		
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	10	10
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	17,1	17,1
	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	97,5	97,5

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

Н. ШЕЛЕГЕДА
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської РДА

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу



управління фінансів

(дата погодження)

М.П.