

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2021

№ 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1251100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00 гривень.

1 190 129,00 гривень, у тому числі загального фонду

1 190 129,00

гривень та

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", рішення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019 року № 7-14/2019 " Про затвердження цільової Програми розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки (зі змінами)", рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року № 2/2-37/2020 " Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік " .

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

№ з/п 1 Цілі державної політики

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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1 028 238,00	0,00	1 028 238,00
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	28 668,00	0,00	28 668,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі неможливі статті витратів)	133 223,00	0,00	133 223,00
	УСЬОГО	1 190 129,00	0,00	1 190 129,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Розвитку фізичної культури і спорту та футболу Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	1 190 129,00	0,00	1 190 129,00
	Усього	1 190 129,00	0,00	1 190 129,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис на 2021 рік	5,25	0,00	5,25
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Компютер на 2021 рік	1 190 129,00	0,00	1 190 129,00
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб.	осіб	штатний розпис на 2021 рік	8,25	0,00	8,25
	продукту					0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб			230,00	0,00	230,00
1	дітячок	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	92,00	0,00	92,00
2	хлопчиків	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	138,00	0,00	138,00

4	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 ефективності	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	225,00	0,00	225,00
1	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	144 258,06	0,00	0,00
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення заробітної плати до кількості працівників)	8 513,00	0,00	8 513,00
3	Відсоток дітей (хлопців/дівочат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання		Розрахунок (відношення дітей в загальношкільних закладах 234 до загальної кількості учнів 1324)	17,67	0,00	0,00
	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком		Розрахунок (відношення за 2021 рік до відповідного показника за 2020 рік)	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



М.П.

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис/підпис, прізвище)

Ірина КРАВЦЮВА

(підпис/підпис, прізвище)