

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13 лютого 2019 року № 80 -од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(Код)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(Код)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615031
(Код)
0810
(КФКВК)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 488 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 056 300,00 гривень та спеціального фонду -432 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018р. №51/2.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Засвоєння освітньої програми з метою набуття комплексу компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, володіння спеціалізацією в обраному виді 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, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9056300,00	432000,00	9488300,00
	Усього	9056300,00	432000,00	9488300,00

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


№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма впровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Луцька	249970	0	249970
	Усього	249970	0	249970

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
1	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	одиниць	мережа установ	2		2
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	кошторис	9056300		9056300
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	86	2	88
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	52,25	2	54,25
1	продукту					
1	середньорічна 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	мережа установ	1268		1268
2	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для 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	розрахунок	950		950
3	ефективності	одиниць	кошторис	26		26
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	гривень	кошторис	78247,67	63300,00	141547,67
2	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	гривень	розрахунок	368,42		368,42

3	Середня витрати на навчально-тренувальну роботу	гривень	кошторис	7079300,00	131600,00	7210900,00
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	гривень	розрахунок	503,85		503,85
1	якості					
1	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	375		375
2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	106		106

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)


З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А.Слова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

13.09.2019р

