

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)

31 січня 2020 року № 64 -од

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

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141673 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02141673 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 830 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 369 300,00 гривень та спеціального фонду - 460 800,00 гривень

5. 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 2020 рік" від 24.12.2019р. №68/3

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту 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
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11338100,00	460800,00	11798900,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	31200,00		0,00
	Усього	11369300,00	460800,00	11830100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень 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	11369300,00		11369300,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	91	2	93
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	57,25	2	59,25
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),	осіб	мережа установ	1266		1266
2	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	розрахунок	1007		1007
3	кількість 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),	одиниць	кошторис	320		320

1	ефективності					
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	93054,95	89800,00	182854,95
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	595,83		595,83
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	гривень	кошторис	9068000,00	179600,00	9247600,00
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	500,94		500,94
1	якості					
1	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	398		398
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	100		100
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	затрат			31200,00		31200,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	16000,00		16000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	2800,00		2800,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	12400,00		12400,00
1	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	3		3
	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	2		2
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	10		10
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	5333,33		5333,33
1	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	6200,00		6200,00
1	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	280,00		280,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету

Дата погодження
МП

(підпис)

(підпис)

З.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

