

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.04.2021

№ 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41066320 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай (найменування відповідального виконавця)	41066320 (код за СДРПОУ)
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 місцевого бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0350600000 (код бюджетів)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 080 710,00** гривень, у тому числі зацільового фонду **1 080 710,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" №1144-12 від 04.06.1991 (зі змінами)
- Постанова КМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
- Комплексна Програма розвитку освіти Люблинецької територіальної громади на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії селищної ради від 07.02.2017 №5-5/2017
- Рішення сесії селищної ради №3/9 від 24.12.2020р. "Про бюджет Люблинецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 080 710,00	0,00	1 080 710,00
	УСЬОГО	1 080 710,00	0,00	1 080 710,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
3	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	продукту					
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	155,00	0,00	155,00
5	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	осіб	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	150,00	0,00	150,00
6	кількість спортивних заходів, в яких беруть участь учні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
7	середні витрати на утримання одного ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	101 020,00	0,00	101 020,00
8	середньомісячна заробітна плата працівника	грн	Розрахунок	6 852,19	0,00	6 852,19
9	середні витрати на утримання одного учня	грн	Розрахунок	6 811,00	0,00	6 811,00

10	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
якості						
11	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	97,00	0,00	97,00

Заступник начальника управління

(підпис)

Олександр Шум

(підпис, ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга Рокун

(підпис, ініціал, прізвище)