

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
 Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 19.02.2023 № 13/02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33722647 <small>(код з ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33722647 <small>(код з ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 211 302,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 211 302,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 і розвитку дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 211 302,00	0,00	6 211 302,00
	Усього	6 211 302,00	0,00	6 211 302,00

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				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6	7
1		Показники затрат					
1.1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	одиниць		1		1
1.2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	грн.	Річний кошторис	6 211 302,00		6 211 302,00
1.3		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	40,5		40,5
1.4		у тому числі- тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	23,00		23,00
2		Показники продукту					
2.1		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	446		446
2.2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР),що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	386		386
2.3		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	одиниць	Річний кошторис	0		0
3		Показники ефективності					

3.1	Середні витрати на отримання однієї дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	6 211 302,00	6 211 302,00
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	9 961,03	9 961,03
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Річний кошторис	13 926,69	13 926,69
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Річний кошторис	2 750,00	2 750,00
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	0,00	0,00
4.	Показники якості				
4.1	Кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		70	70
4.2	Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) порівняно з минулим роком	%		105	105

Директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації

Дата погодження
М.П.



Олександр ЛОНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

