

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 33722647
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 33722647
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Освітньо-бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 412 525,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 412 525,00 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 виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми:	Завдання
№ з/п	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 412 525,00	0,00	5 412 525,00
	Усього	5 412 525,00	0,00	5 412 525,00

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
Усього				

(Гридень)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Показники затрат					
					1	2				
					3	4	5	6	7	
1.1					Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	одиниць		1		1
1.2					Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.		Річний кошторис	5 412 525,00	5 412 525,00
1.3					Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	33,5	33,5
1.4					у тому числі- тренерів	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	16,00	16,00
2					Показники продукту					
2.1					Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	215	215
2.2					Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		Протоколи змагань	185	185
2.3					Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	одиниць		Річний кошторис	0	0
3					Показники ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	5 412 525,00	5 412 525,00
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	12 042,45	12 042,45
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) у розрахунок на одного учня	грн.	Річний кошторис	25 174,53	25 174,53
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	3 000,00	3 000,00
3.5	Середня вартість одиниці придбаного маючого 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	%		102	102

Директор Департаменту освіти і спорту
Одеської обласної державної
адміністрації

Олександр ЛОНЧАК
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації

Марина ЗНЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Дата подолання

М.П.



(підпис)