

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)
 № 15/102

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 33172647
 (код Програми класифікації витратів та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 33172647
 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1510000000
 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 490 729,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 490 729,00 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 загально 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), рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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	2	3	4	5
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 490 729,00	0,00	7 490 729,00
	Усього	7 490 729,00	0,00	7 490 729,00

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

(Гридень)

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	КЛКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники затрат							
1.1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР)	одиниць		1		1
1.2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР)	грн.	Річний кошторис	7 490 729,00		7 490 729,00
1.3		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	40,5		40,5
1.4		У тому числі - тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	23,00		23,00
Показники продукту							
2.1		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	451		451
2.2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	451		451
2.3		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮСШОР)	одиниць	Річний кошторис	0		0
Показники ефективності							
3							

3.1	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	7 490 729,00	7 490 729,00
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Річний кошторис	12 124,76	12 124,76
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		0,00
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	1 825,00	1 825,00
3.5	Середня вартість одиної придбаного матеріального 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		185	185
4.2	Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) порівняно з минулим роком	%		133	133

Директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації

О.А.Лончак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації

Дата погодження

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)



(Handwritten signature in blue ink)