

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Відділу освіти Роменської міської ради
Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 № 307-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

Виділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

0615031

(код Програмної 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)

1854500000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

75 650,00 гривень.

7 060 537,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 984 887,00

гривень та

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ, закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №100/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів від 5.ХІ.2008р. № 993 " Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу".

Наказ Міністерства молоді та спорту №2097 від 23.09.2015р. "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ галузі фізичної культури " зі змінами.

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". Інструкція №102 " Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993р.

Рішення сесії від 10.12.2021р. Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020р. "Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів.

№ з/п	
1	Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів.

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 дозвілля дітей.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	6 984 887,00	56 000,00	7 040 887,00	
2	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування		19 650,00	19 650,00	
	Усього	6 984 887,00	75 650,00	7 060 537,00	

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

грівень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	25 800,00	19 650,00	45 450,00
	Усього	25 800,00	19 650,00	45 450,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 затрат	3	4	5	6	7
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	од.	штатний розпис	45,50	0,00	45,50
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа	26,00	0,00	26,00
4	дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	кошторис	7 060 537,00	75 650,00	7 136 187,00
5	тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	6 970 537,00	0,00	6 970 537,00
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змагань	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового продажу	од.	договір		19 650,00	19 650,00
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	мережа	648,00	0,00	648,00
8	з них вихованок	осіб	мережа	217,00	0,00	217,00
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у Регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	431,00	0,00	431,00
	кількість установ для яких планується придбання обладнання (кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-кількість придбання, яке планується придбати	од.	рахунок		1,00	1,00
		од.	рахунок		1,00	1,00

ефективності						
10	середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	10 779,15	116,74	10 895,89
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	8 814,65	0,00	8 814,65
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	10 757,00	0,00	10 757,00
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	213,27	0,00	213,27
	середня вартість придбання одиної обладнання якості	грн.	розрахунок		19 650,00	19 650,00
14	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
15	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00
16	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка до попереднього року кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріальної бази	відс.	розрахунок		100,00	100,00
	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок		50,00	50,00
	забезпечення техніки безпеки учням, які займаються в тімчасовому заці	осіб	табеля		85,00	85,00

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

17.12.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)