

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2022 № -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147919	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		18545000000
	(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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	37 000,00	гривень.	8 480 015,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 443 015,00
						гривень та
5.	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 Постаново 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 міської ради від 21.12.2022 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2021 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2022 рік".						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п				Ціль державної політики		
1	Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів.					

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 дозвілля дітей.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	8 443 015,00	37 000,00	8 480 015,00
Усього		8 443 015,00	37 000,00	8 480 015,00

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				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		статистична звітність			
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), вилатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	од.	штатний розпис	46,50	0,00	46,50
3	у тому числі тренерів, осіб	осіб	мережа	27,00	0,00	27,00
4	дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	кошторис	8 443 015,00	37 000,00	8 480 015,00
5	тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	8 133 155,00	0,00	8 133 155,00
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	309 860,00	0,00	309 860,00
	продукту					
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	400,00	0,00	400,00
	ефективності					
10	середні витрати на утримання одиниці дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	13 538,60	57,10	13 595,70
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	10 271,46	0,00	10 271,46

12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	12 278,99	0,00	12 278,99
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	774,65	0,00	774,65
14	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00
15	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00
16	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

28.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)