

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2023 №101-ОП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	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.	06100000	Відділ освіти 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	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854500000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	39 000,00	гривень.	9 345 783,00	гривень, у тому числі загального фонду	9 306 783,00
					гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р." №1060-ХІІ; - Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р." №100/96-ВР; Закон України " Про загальну освіту" від 13.05.1999р. №651-ХІV; - Наказ міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів освіти"; - Постанова від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери"; - Інструкція №102 "Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993р.; - Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 25.03.2011р. "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"; Рішення мілької ради від 14.09.2023 "Про внесення змін до рішення мілької ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 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

№ з/п	Завдання
1	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
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	9 305 483,00	39 000,00	9 344 483,00
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023(навчання з перевірки знань охорони праці).	1 300,00	0,00	1 300,00
	УСЬОГО	9 306 783,00	39 000,00	9 345 783,00

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
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	298 000,00	0,00	298 000,00
	Усього	298 000,00	0,00	298 000,00

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					
	кількість командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. од.	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	мережа	27,00	0,00	27,00
	кількість штатних працівників командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	кошторис	9 505 483,00	39 000,00	9 544 483,00
	тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	9 036 683,00	0,00	9 036 683,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	468 800,00	0,00	468 800,00
	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
	ПРОДУКТУ					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	мережа	630,00	0,00	630,00
	з них вихованок	осіб	мережа	207,00	0,00	207,00

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів по взятті участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	485,00	0,00	485,00
кількість установ для яких планується придбання обладнання (кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази)	од.	договір	0,00	0,00	0,00
ефективності					
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	14 772,67	61,90	14 834,57
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	10 190,88	0,00	10 190,88
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	12 693,00	0,00	12 693,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	966,60	0,00	966,60
якості					
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00
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
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
відсоток поштення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу) **УКРАЇНА**

Начальник управління

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)

(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)