

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2023 № 198

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0615031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1551300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 263 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 262 270,00 гривень та спеціального фонду 1 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України від 16.01.2020 р. 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження склахових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII "Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 09 березня 2023 року № 4623-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5041-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 18 жовтня 2023 року № 5232-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з виховання дівчат і хлопців і дитячо-юнацькій спортивній школі.

7. Мета бюджетної програми

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дівчат і хлопців в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та вдосконалення здібностей дівчат і хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 262 270,00	1 000,00	2 263 270,00
УСЬОГО		2 262 270,00	1 000,00	2 263 270,00

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
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						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	1,00	0,00	1,00
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	10,00	0,00	10,00
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	6,50	0,00	6,50
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	16,50	0,00	16,50

5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	12,00	0,00	12,00
6	в тому числі жінок	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	4,00	0,00	4,00
7	в тому числі чоловіків	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	8,00	0,00	8,00
8	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2023 рік із змінами	2 061 400,00	0,00	2 061 400,00
продукту						
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023	1 891,00	0,00	1 891,00
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	405,00	0,00	405,00
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	75,00	0,00	75,00
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	330,00	0,00	330,00
5	кількість груп	од.	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	23,00	0,00	23,00
6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60,00	0,00	60,00
ефективності						
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	Розрахунок	5 585,85	2,47	5 588,32
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	418 938,89	185,19	419 124,08
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	1 843 331,11	814,81	1 844 145,92
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	17,00	0,00	17,00
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	124 933,33	0,00	124 933,33
якості						
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	14,81	0,00	14,81
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	21,42	0,00	21,42
3	динаміка кількості дітей, залучених у програму протягом минулого року	відс.	Розрахунок (вересень 2023 / вересень 2022)	95,52	0,00	95,52

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.10.2023