

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2023 № 20

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 2 250 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 249 400,00 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 "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- 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".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	2 249 400,00	1 000,00	2 250 400,00
	УСЬОГО	2 249 400,00	1 000,00	2 250 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	1,00	0,00	1,00
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	10,00	0,00	10,00
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	6,50	0,00	6,50
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	16,50	0,00	16,50
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	12,00	0,00	12,00
6	в тому числі жінок	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	4,00	0,00	4,00
7	в тому числі чоловіків	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	8,00	0,00	8,00
8	загальний фонд заробітної палати з порушеннями	грн.	Кошторис на 2023 рік	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 05.09.2022 р.	1 960,00	0,00	1 960,00
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	352,00	0,00	352,00
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	97,00	0,00	97,00
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	255,00	0,00	255,00
5	кількість груп	од.	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	21,00	0,00	21,00
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	6 390,34	2,84	6 393,18
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	619 863,07	275,57	620 138,64
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	1 629 536,93	724,43	1 630 261,36
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)	17,05	0,00	17,05
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	17,96	0,00	17,96
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	83,02	0,00	83,02

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника управління - начальник відділу доходів
фінансового управління Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




(підпис)

Наталія ЧЕРНЯТИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

31.01.2023

(Дата погодження)

М.П.