

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 .02.2024 № 24 /од./2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації

39999373

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації

39999373

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної 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)

1510000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 54 524 857,00

спеціального фонду 839 520,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

53 685 337,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96) із змінами.

Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року № 2546-УІ) із змінами.

Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 р.

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 року № 146 "Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів" (зі змінами).

Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1081/A-2023 зі змінами.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року № 3460-ІХ.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезп. розв. здібн. вихованців в обран. виді спорту, визнан. в Україні, ств. необх. умов для гармон. вихов., фіз.розв., повноцін. оздор., змістов. відп. і дозв. дітей та молоді самореал., набут. навичок здор. сп. життя, підг. спортсмен. для рез. спорту.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	53 685 337,00	839 520,00	54 524 857,00
	УСЬОГО	53 685 337,00	839 520,00	54 524 857,00

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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	6	0	6
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	2	1	2
3	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	2	0	2
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	20 899 742,00	0,00	20 899 742,00
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	24 180 181,00	839 520,00	25 019 701,00
6	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	8 605 414,00	0,00	8 605 414,00
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	97,50	0,00	97,50
8	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	99,00	5,00	104,00

Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	шплатний розпис (тарифікаційні сліпки)	50,50	0,00	50,50
ПРОДУКТУ					
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	738,00	0,00	738,00
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	280,00	0,00	280,00
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	454,00	0,00	454,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	35 726,05	0,00	35 726,05
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	122 122,13	167 904,00	290 026,13
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	85 202,12	0,00	85 202,12
ЯКОСТІ					
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	5	0	5
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	1	0	1
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	6	0	6
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації (Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської ОДА



Олег БУРДУЙНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П. 337208

Дата погодження 07.07.2024