

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.04.2020 № 20/0/242-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1115033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5033</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 31 835 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 550 000,00 гривень та спеціального фонду- 8 285 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами),
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності	23 540 200,00	835 900,00	24 376 100,00
2	Заходи з інформатизації	9 800,00	25 800,00	35 600,00
3	Полпшення матеріально - технічної бази обласної школи вищої спортивної майстерності		7 424 000,00	7 424 000,00
	УСЬОГО	23 550 000,00	8 285 700,00	31 835 700,00

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
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	8 300 600,00	7 440 000,00	15 740 600,00
	Усього	8 300 600,00	7 440 000,00	15 740 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1,00		1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	98,00		98,00
	у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційний список	75,00		75,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектування груп та відділень КЗ "ДОШВСМ"	213/107		213/107
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	80,00		80,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	223,00		223,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	30 057,00		30 057,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 536,00		1 536,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо-господарський облік	890,00	811,00	1 701,00
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо-господарський облік		107,00	107,00
	з них одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	внутрішньо-господарський облік		1,00	1,00
	кількість телекомунікаційних послуг (Інтернет), послуг з заправки та регенерації картриджів принтерів, багатофункціональних та копіювальних пристроїв, тощо	од.	внутрішньо-господарський облік	3,00	3,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	255,00		255,00
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн	розрахунок	414,00		414,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	1 875,00	302,00	2 177,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахунок		69 533,00	69 533,00
	з них середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		16 000,00	16 000,00
	середня вартість телекомунікаційних послуг (Інтернет), послуг з заправки та регенерації картриджів принтерів, багатофункціональних та копіювальних пристроїв, тощо	грн	розрахунок	3 267,00	3 267,00	6 534,00
4	якості					
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України, які будуть підготовлені у ШВСМ протягом року	%	розрахунок	16/2/-/99/15/37		16/2/-/99/15/37
	динаміка кількості одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	113,00	85,00	198,00
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		82,00	82,00

Начальник управління Молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)