

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

Наказ/розрапорядчий документ
Департамент молоді і спорту Дніпропетровської області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11.1054 № 08-106/0/148-14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді і спорту Дніпропетровської області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38530968 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді і спорту Дніпропетровської області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 38530968 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04100000000 (код Бюджету)
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 27 600 378,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 981 800,00 гривень та спеціального фонду 2 618 578,00 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 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п 1 Ціль державної політики
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 1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		2	3	4	4	5	5	
1	Забезпечення функціонування, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях школи вищої спортивної майстерності		24 981 800,00	917 280,00		25 899 080,00		
2	Поліпшення матеріально - технічної бази обласної школи вищої спортивної майстерності			1 701 298,00		1 701 298,00		
	УСЬОГО		24 981 800,00	2 618 578,00		27 600 378,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		2	3	4	4	5	5	
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2021 року		7 347 000,00	1 701 298,00		9 048 298,00		
	Усього		7 347 000,00	1 701 298,00		9 048 298,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	98,00		98,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	75,00		75,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектування закладу	212/99		212/99
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	9,00		9,00
	кількість навчально-тренувальних зборів, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	225,00		225,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	291,00		291,00
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	25 810,00		25 810,00
	кількість придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо - господарський облік	890,00	811,00	1 701,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо - господарський облік		10,00	10,00
3	ефективності середні витрати на забезпечення одного лодино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн	розрахунок	3 074,00		3 074,00
	середні витрати на проведення ШВСМ одного лодино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	250,00		250,00
	середня вартість одиниці придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	1 126,00	370,00	1 496,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахунок		170 130,00	170 130,00
4	якості кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / спортсменів резерву збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	5/-/1/95/13/41		5/-/1/95/13/41
	динаміка кількості одиниць придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		9,00	9,00

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

О.П. Пшеничников
(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної

Т.І. Шебеко
(ініціали/підпис, прізвище)

М.П.