

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04.09.2023 № 09-19/0/218-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530968
(код за ЄДРПОУ)

Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

38530968
(код за ЄДРПОУ)

5033
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 24 937 480,00 гривень та спеціального фонду- _____ 917 280,00 гривень та _____ 24 020 200,00 гривень та _____

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);

- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 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 обл асті до 2024 року" (зі змінами).

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

		гривень			
№ 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	24 020 200,00	917 280,00	24 937 480,00	
	УСЬОГО	24 020 200,00	917 280,00	24 937 480,00	

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	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	5 064 104,00	0,00	5 064 104,00	
	Усього	5 064 104,00	0,00	5 064 104,00	

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.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	98,00	0,00	98,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	осіб	план комплектування закладу	212/99	0,00	212/99
	кількість навчально-тренувальних зборів, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8,00	0,00	8,00
2	продукту					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	225,00	0,00	225,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	розрахунок	176,00	0,00	176,00
	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо - господарський облік	97,00	500,00	597,00
				17 860,00	0,00	17 860,00
				176,00	0,00	176,00
				97,00	500,00	597,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	268,00	0,00	268,00
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	розрахунок	1 577,00	0,00	1 577,00
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ якості	грн.	розрахунок	909,00	601,00	1 510,00
	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 протягом року, осіб.	осіб	план комплектування закладу	5/-/1/95/41	0,00	5/-/1/95/41
	динаміка кількості одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	57,00	100,00	89,00

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу/установ)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



03.05.2022

Дата погодження

М.П.