

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 № 56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації 44216778
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації 44216778
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 071000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 500 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 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", наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників", рішення обласної ради від 15.12.2022 № 722 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
13	Проведення спортивної роботи в регіоні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
2	Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Забезпечення участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 000,00	0,00	12 000,00
	УСЬОГО	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

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
	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					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план заходів	2,00	0,00	2,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	35,00	0,00	35,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	80,00	0,00	80,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план заходів	155,00	0,00	155,00
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	річна фінансова та бюджетна звітність	12 000,00	0,00	12 000,00
	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	внутрішній облік	280,00	0,00	280,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	5 250,00	0,00	5 250,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	внутрішній облік	7 200,00	0,00	7 200,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	1 280,00	0,00	1 280,00
	кількість заходів за якими виникла кредиторська заборгованість	од.	наказ	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	357,00	0,00	357,00

	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	190,00	0,00	190,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	193,00	0,00	193,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	3 125,00	0,00	3 125,00
	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	21,00	0,00	21,00
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	22,00	0,00	22,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	124,00	0,00	124,00
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	платіжне доручення	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту

(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.02.2023

(Дата погодження)

М.П.