

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.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44216778</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44216778</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0615032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 521 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 121 000,00 гривень та спеціального фонду 400 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", 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", 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
15	Розвиток дитячо-юнацького 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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання ДЮСШ, ОКДЮСШ та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту	32 121 000,00	400 000,00	32 521 000,00
	УСЬОГО	32 121 000,00	400 000,00	32 521 000,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	7,00	0,00	7,00
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	104,25	0,00	104,25
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	план використання бюджетних коштів	32 121 000,00	400 000,00	32 521 000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	153,75	0,00	153,75
	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	список учнів	2 106,00	0,00	2 106,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	680,00	0,00	680,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	товарна накладна	890,00	0,00	890,00
	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	план використання бюджетних коштів	208 917,00	9 195,00	218 112,00

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	11 527,00	0,00	11 527,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	1 123,00	0,00	1 123,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	товарна накладна	1 500,00	0,00	1 500,00
	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	250,00	0,00	250,00
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	список учнів	2,20	0,00	2,20

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.