

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>0615033</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>0710000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 237 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 537 000,00 гривень та спеціального фонду 1 700 000,00 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 17.07.2015 № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", 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 |
|-------|--|
| 16 | Розвиток резервного спорту, спорту вищих досягнень та формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні |

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності та центрами олімпійської підготовки |
| 2 | Забезпечення придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення утримання ШВСМ та ЦОП | 15 534 500,00 | 0,00 | 15 534 500,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3 | Забезпечення придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | УСЬОГО | 15 537 000,00 | 1 700 000,00 | 17 237 000,00 |

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 шкіл вищої спортивної майстерності та центрів олімпійської підготовки (далі - ШВСМ, ЦОП) у тому числі тренерів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість штатних працівників ШВСМ, ЦОП | осіб | тарифікаційний список тренерів-викладачів | 20,75 | 0,00 | 20,75 |
| | середньорічна кількість учнів ШВСМ, ЦОП постійного/змінного складу | осіб | штатний розпис | 35,25 | 0,00 | 35,25 |
| | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ, ЦОП беруть участь | од. | план комплектування | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | календарний план заходів | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| | обсяг витрат на придбання спортивного спорядження, устаткування, та інвентаря | грн. | календарний план заходів кошторис | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів проведених у ШВСМ, ЦОП навчально-тренувальних зборів | од. | товарна накладна | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | кількість людино-днів участі учнів ШВСМ, ЦОП у всеукраїнських змаганнях | од. | внутрішній облік | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, ЦОП | од. | внутрішній облік | 897,00 | 0,00 | 897,00 |
| | кількість одиниць придбаного спортивного спорядження, устаткування, інвентаря, обладнання | од. | товарна накладна | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, ЦОП | грн. | товарна накладна | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок до кошторису | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | якості | | | | | |
| | | | | 0,00 | 38 636,00 | 38 636,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| | кількість підготовлених у ШВСМ,ЦОП 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 | внутрішній облік | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| | збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового використання порівняно з минулим роком | відс. | внутрішній облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

03.02.2023

(Дата погодження)

М.П.