

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

облдержадміністрації

коштів обласного бюджету)

24.12.2020. № 493

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>39663671</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>39663671</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 736 800 гривень, у тому числі загального фонду 1 587 900 гривень та спеціального фонду 148 900 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", рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 "Про обласний бюджет на 2020 рік" рішення обласної ради від 17.12.2020 № 1850 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	36840		36840
2	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	271704		271704

3	Витрати пов'язані з організацією та проведенням регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	996756	148900	1145656
4	Витрати пов'язані з організацією та проведенням фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	150000		150000
5	Забезпечення участі спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	132 600		132600
Усього		1 587 900	148 900	1736800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
Усього				

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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план заходів	2		2
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	25		25
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	38		38
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план заходів	2		2
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	21		21

2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	внутрішній облік	340		340
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок до кошторису	2741		2741
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	864		864
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	800		800
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	235		235
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	108		108
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	99		99
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	1154		1154
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	188		188
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	%	календарний план заходів	-50,0		-50,0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з	%	календарний план заходів	-13,8		-13,8

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	25,0		25,0
у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік			
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	163		163
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-8,9		-8,9

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Павло КРИНДАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2020.

(дата погодження)

М.П.