

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді та спорту Закарпатської

(найменування головного розпорядника

обласної державної адміністрації

коштів обласного бюджету)

18.02.2019 № 82

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u> (код) | | <u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u> (код) | | <u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115062</u> (код) | <u>0810</u> (КФКВК) | <u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 168 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 968 000,00 гривень та спеціального фонду 6 200 000,00 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 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 22.12.2016 № 614 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року", рішення обласної ради від 05.01.2016 №129 "Про Регіональну програму "Спортивний майданчик" на 2016-2020 роки", рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 "Про обласний бюджет на 2019 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Розвиток фізичної культури та спорту |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону |
| 2 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |
| 3 | Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області |
| 4 | Придбання штучного покриття та додаткового обладнання з монтажем для спортивних та ігрових майданчиків |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | гривень |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виплати грошових винагород видатним спортсменам і тренерам за зайняті призові місця в офіційних змаганнях та інші стимулюючі виплати | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 | Надання фінансової підтримки відокремленому підрозділу ГО "Національний Олімпійський Комітет України" в Закарпатській області | 100 000 | | 100 000 |
| 3 | Витрати спрямовані на реалізацію заходів передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту в області | 2 083 000 | 200 000 | 2 283 000 |
| 4 | Витрати спрямовані на реалізацію Регіональної програми "Спортивний майданчик" та забезпечення розвитку спортивних споруд в області | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Усього | | 3 968 000 | 6 200 000 | 10 168 000 |

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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року | 3 968 000 | 200 000 | 4 168 000 |
| 2 | Регіональна програма "Спортивний майданчик" на 2016-2020 роки | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Усього | | 3 968 000 | 6 200 000 | 10 168 000 |

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | наказ | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) | осіб | наказ | 215 | | 215 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | грн. | наказ | 8302 | | 8302 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості отримувачів заохочень/винагород порівняно з минулим роком | % | внутрішній облік | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів | 1 | | 1 |
| | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | календарний план заходів | 13 | | 13 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 1950 | | 1950 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | план використання бюджетних коштів | 100000 | | 100000 |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 7692 | | 7692 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|--------|--------|--------|
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 51 | | 51 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | внутрішній облік | -18,8 | | -18,8 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на оплату за навчання студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області | грн. | календарний план заходів | 300000 | | 300000 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку діяльності спеціалізованих класів з поглибленим вивченням фізичної культури та окремих видів спорту | грн. | календарний план заходів | 200000 | | 200000 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (у т.ч. команд майстрів з ігрових видів спорту) | грн. | календарний план заходів | 500000 | | 500000 |
| | обсяг витрат на забезпечення екіпірування збірних команд області єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням | грн. | календарний план заходів | 300000 | 100000 | 400000 |
| | обсяг витрат для забезпечення проведення на базі спортивно-оздоровчих закладів (інших закладів, що передбачають можливість проведення спортивно-тренувальної роботи) спортивних зборів, таборів, спеціалізованих змін тощо для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | календарний план заходів | 300000 | | 300000 |
| | придбання спеціального спортивного обладнання та устаткування для проведення спортивних змагань різного рівня з пріоритетних видів спорту | грн. | календарний план заходів | 50000 | 50000 | 100000 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|--------------------------|--------|-------|--------|
| | обсяг витрат на відрядження збірних команд для участі у всеукраїнських змаганнях іграх школярів, всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді, традиційних спортивних змагань серед ветеранів спорту | грн. | календарний план заходів | 130000 | | 130000 |
| | обсяг витрат для забезпечення спортивним інвентарем, обладнанням, екіпіровкою (у т.ч спеціалізованим, пристосованим) членів збірних команд області з видів спорту інвалідів за різними нозологіями | грн. | календарний план заходів | 50000 | 50000 | 100000 |
| | обсяг витрат на інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту | грн. | календарний план заходів | 253000 | | 253000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області, навчання яких оплачується | осіб | наказ | 15 | | 15 |
| | кількість спеціалізованих класів, яким надається фінансова підтримка | од. | наказ | 2 | | 2 |
| | кількість клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (у т.ч. команд майстрів з ігрових видів спорту), яким надається фінансова підтримка | од. | наказ | 1 | | 1 |
| | кількість збірних команд області, які забезпечені єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням | од. | наказ | 10 | 10 | 20 |
| | кількість спеціалізованих змін для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | наказ | 3 | | 3 |
| | кількість інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту | од. | наказ | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір видатків на оплату за навчання одного студента | грн. | наказ | 20000 | | 20000 |
| | середній розмір видатків на один спеціалізований клас | грн. | наказ | 100000 | | 100000 |
| | середній розмір фінансової підтримки одного клубу фізкультурно-спортивної спрямованості | грн. | наказ | 500000 | | 500000 |
| | середній розмір витрат на проведення однієї спеціалізованої зміни для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | наказ | 100000 | | 100000 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|-------|---------|---------|
| | середній розмір витрат на проведення інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту | грн. | наказ | 25300 | | 25300 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка витрат для створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області порівняно з попереднім роком | % | річний звіт | 18,3 | -69,1 | -5,2 |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на встановлення спортивних майданчиків | грн. | кошторис | | 6000000 | 6000000 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість встановлених майданчиків | од. | накладна на товар, договір про передачу товару | | 9 | 9 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного штучного покриття з монтажем | грн. | розрахунок до кошторису | | 666667 | 666667 |
| | якості | | | | | |
| | збільшення кількості встановлених майданчиків, порівняно з минулим роком | % | договір про закупівлю товару, накладна | | 100,0 | 100,0 |

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

В. ЕРФАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

П. ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2019
(дата погодження)

М. П.