

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)	Управління молоді та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	Управління молоді та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115021 0810</u> (код) (КФКВК)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 616 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 601 400,00 гривень та спеціального фонду 15 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова Кабінету Міністрів України 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", 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 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	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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2 751 100		2 751 100
2	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	1 850 300	15 000	1 865 300
Усього		4 601 400	15 000	4 616 400

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
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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	штатний розпис	22		22
2	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	внутрішній облік	425		425
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	7719		7719
4	якості					
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-10,5		-10,5
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	16,5		16,5
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	10		10
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	список учнів	230		230
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	230		230
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1850300	15000	1865300
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	7217		7217
4	якості					

кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	1		1
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	150		150
динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	11,1		11,1

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.