

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>1115022</u> <u>0810</u> (код) (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 824 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 689 400,00 гривень та спеціального фонду 135 000,00 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 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	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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	156 000		156 000
2	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	189 000		189 000
3	Витрати пов'язані з організацією та проведенням регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	1 004 900	135 000	1 139 900
4	Витрати пов'язані з організацією та проведенням фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	140 000		140 000
5	Забезпечення участі спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	199 500		199 500
Усього		1 689 400	135 000	1 824 400

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

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	6		6
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	внутрішній облік	860		860
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	181		181
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	%	календарний план заходів	20,0		20,0
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	20		20
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок до кошторису	1156		1156
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	163		163
4	якості					

	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	календарний план заходів	-20,0		-20,0
1	затрат					
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	34		34
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	475		475
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	2116		2116
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-18,8		-18,8
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0		0,0
1	затрат					
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план заходів	2		2
2	продукту					
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	350		350
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	400		400
4	якості					
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	%	календарний план заходів	0,0		0,0
1	затрат					
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	29		29
2	продукту					

	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	253		253
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	789		789
4	якості					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	100		100
	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	79,4		79,4

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

В.Й. ЕРФАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

П. Д. ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2019
(дата погодження)

М. П.