

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>1115032 0810</u> (код) (КФКВК)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17 248 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 958 800,00 гривень та спеціального фонду 290 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова Кабінету Міністрів України 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	Розвиток дитячо-юнацького спорту

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання ДЮСШ, ОКДЮСШ та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту	16 958 800	290 000	17 248 800
<b>Усього</b>		<b>16 958 800</b>	<b>290 000</b>	<b>17 248 800</b>

## 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
<b>Усього</b>				

## 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	<b>затрат</b>					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	7		7
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	план використання бюджетних коштів	16958800	290000	17248800

	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	132		132
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	83,5		83,5
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	список дітей	1830		1830
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	1321		1321
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	шт.	товарна накладна	1642		1642
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	план використання бюджетних коштів	128476		128476
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	відомість нарахувань та утримань заробітної плати	6454		6454
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	963		963
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	1334		1334

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	товарна накладна	772		772
4	<b>якості</b>					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	26		26
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	564		564
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	список дітей	0,3		0,3

**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.