

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>1115033</u> <u>0810</u> (код) (КФКВК)	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12 690 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 550 000,00 гривень та спеціального фонду 1 140 000,00 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 17.07.2015 № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерностінаказ", 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 резервного спорту, спорту вищих досягнень та формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання ШВСМ та ЦОП	11 550 000		11 550 000
2	Забезпечення придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового користування		1 140 000	1 140 000
Усього		11 550 000	1 140 000	12 690 000

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2		2
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	39		39
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	24		24
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектування	181		181
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план заходів	35		35
	кількість навчально-тренувальних зборів у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план заходів	84		84
2	продукту					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	внутрішній облік	2875		2875
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	внутрішній облік	502		502
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	шт.	товарна накладна	252		252
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок до кошторису	685		685
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	3924		3924
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	товарна накладна	1551		1551
4	якості					
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	внутрішній облік	37		37
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання спортивного спорядження, устаткування, та інвентаря	грн.	кошторис		1140000	1140000

2	продукту					
	кількість одиниць придбаного спортивного спорядження, устаткування, інвентаря, обладнання	од.	товарна накладна		76	76
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок до кошторису		15000	15 000
4	якості					
	збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового використання порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік		660,0	660,0

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

В. ЕРФАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

П. ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

14.02.2019

(дата погодження)

М. П.