

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2019 № 4/0/248-19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1115012 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3 253 800,0** гривень, у тому числі загального фонду - **3 253 800,0** гривень та спеціального фонду - **0,0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та проведення спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовка спортсменів до цих змагань

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 978 500,00		2 978 500,00
2	Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	275 300,00		275 300,00
Усього		3 253 800,00		3 253 800,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	3 253 800,00		3 253 800,00
Усього	3 253 800,00		3 253 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	359		359
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	40		40
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	339		339
2	продукту					
	кількість людино - днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	6 900		6 900
	кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	4 125		4 125
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	1 100		1 100
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких буде заохочено	осіб	Протокол засідання колегії управління молоді і спорту	20		20

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на один людину - день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	144		144
	середні витрати на один людину - день навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	196		196
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	1 071		1 071
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	13 765		13 765
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103		103
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106		106
	динаміка кількості навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	333		333
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	260		260
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	126		126
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

М.П.

2019 року

УКРАЇНА


(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали, прізвище)


(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали, прізвище)