

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

14.08.2019 р. № 7/0/248-19

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1100000** **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000** **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1115033** **0810** **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 358 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 697 300,0 гривень та спеціального фонду - 5 660 700,00 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	Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

7. **Мета бюджетної програми:** Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	2
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності	20 697 300,00	845 700,00	21 543 000,00
2	Поліпшення матеріально - технічної бази обласної школи вищої спортивної майстерності		4 815 000,00	4 815 000,00
<b>Усього</b>		<b>20 697 300,00</b>	<b>5 660 700,00</b>	<b>26 358 000,00</b>

**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	7 392 000,0	4 815 000,0	12 207 000,0
<b>Усього</b>	<b>7 392 000,0</b>	<b>4 815 000,0</b>	<b>12 207 000,0</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	98		98
	у тому числі тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	75		75
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	План комплектування груп та відділень КЗ "ДОШВСМ"	210/102		210/102
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	86		86
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	216		216
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	26 599		26 599

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Розрахунок	1 596		1 596
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Внутрішньо-господарський облік	641	949	1 590
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Внутрішньо-господарський облік		101	101
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино - дня навчально - тренувальних зборів	грн	Розрахунок	250		250
	середні витрати на забезпечення одного людино - дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	Розрахунок	465		465
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	1 523	258	1 781
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	Розрахунок		47 673	47 673
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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, які будуть підготовлені у ШВСМ протягом року	осіб	План комплектування груп та відділень КЗ "ДОШВСМ"	20/-/8/105/32		20/-/8/105/32
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		112	112


Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



  
(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали, прізвище)