

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ЛОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 серпня 2023 р. N334

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації | | | 26270151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації | | | 26270151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| | | Забезпечення підготовки спортсменів | | | |
| | | школами вищої спортивної | | | |
| 3. | 1115033 | 5033 | 0810 | майстерності | 13100000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 922 900 гривень, у тому числі загального фонду - 18 137 200 гривень та спеціального фонду - 9 785 700 гривень. | | | | |

- Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.05.2009 р. N 1624 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту ", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", розпорядження № 651/0/5-22ВА від 30.11.2022 "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік", розпорядження №53/0/5-23ВА від 14.02. " Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 р.", розпорядження № 80/0/5-23ВА від 22.02. " Про зміни до Комплексної програми фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 рр.", розпорядження № 135/0/5 від 14.03. " Про виділення коштів", розпорядження №579/0/5 від 28.07. "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області" на 2023 р.

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності, участь спортсменів школи в Олімпійських іграх |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності, участь спортсменів школи в Олімпійських іграх

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності |
| 2. | Розвиток спортивної медицини та відновного лікування |
| 3. | Капітальний ремонт водно-веслувальної бази |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 18 056 000,00 | 2 285 700,00 | 20 341 700,00 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|
| | Медичне забезпечення спортивних змагань, проведення лікарсько-педагогічного контролю за | | | |
| 2 | спортсменами , медичний супровід на НТЗ , санітарно-просвітня робота серед закріпленого контингенту, антидопінгова діяльність | 81 200,00 | | 81 200,00 |
| 3 | Забезпечення безперервного тренувального процесу та проведення змагань на СБ "Львівський стрілецький стенд" при відсутності електроенергії | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | Капітальний ремонт водно-веслувальної бази | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| Усього | | 18 137 200,00 | 9 785 700,00 | 27 922 900,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|--|-----------|
| | -розвиток спортивної медицини та відновного лікування | 81 200,00 | | 81 200,00 |
| Усього | | 81 200,00 | | 81 200,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість шкіл вищої спортивної майстерності | од. | дані статистичного обліку | 1 | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників ШВСМ | осіб | штатний розпис | 63,5 | 1 | 64,5 |
| | - у тому числі тренерів | осіб | штатний розпис | 34,5 | | 34,5 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ШВСМ основного/змінного складу | осіб | накази | 131/28 | | 131/28 |
| | -з них дівчат | осіб | накази | 53 | | 53 |
| 4 | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | накази | 90 | | 90 |
| 5 | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | накази | 85 | | 85 |
| | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|------------------------|--------|---|--------|
| 6 | кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | накази | 11135 | | 11135 |
| 7 | кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | од. | накази | 11790 | | 11790 |
| 8 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання | од. | накази | 17 | | 17 |
| | ефективності | | | | | |
| 9 | середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | розрахунковий показник | 185 | | 185 |
| 10 | середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | розрахунковий показник | 127,82 | | 127,82 |
| 11 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | розрахунковий показник | 8100 | 0 | 8100 |
| | якості | | | | | |
| 12 | кількість заслужених майстрів спорту | осіб | матеріали змагань | 1 | | 1 |
| 13 | кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України | осіб | матеріали змагань | 5 | | 5 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------|-------|--|-------|
| 14 | кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстрів спорту України | осіб | матеріали змагань | 34 | | 34 |
| | кількість підготовлених у | | | | | |
| 15 | ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу | осіб | матеріали змагань | 3 | | 3 |
| 16 | членів збірних команд України | осіб | затверджені списки | 82 | | 82 |
| 17 | кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | затверджені списки | 22 | | 22 |
| | Завдання 2 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 18 | обсяг витрат на медичне забезпечення спортсменів та заходів, проведення лікарсько-педагогічного контролю за спортсменами, медичний супровідний на НТЗ | грн. | дані статистичної звітності | 81200 | | 81200 |
| | продукту | | | | | |
| 19 | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка на медичне забезпечення спортивних змагань, проведення лікарсько-педагогічного контролю за спортсменами | шт. | дані статистичної звітності | 131 | | 131 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| | ефективності | | | | | |
| 20 | середні витрати на одного учня на медичне забезпечення спортивних змагань, проведення лікарсько-педагогічного контролю за спортсменами | грн | розрахунковий показник | 619,8 | | 619,8 |
| | якості | | | | | |
| 21 | забезпеченість медичним обслуговуванням | % | розрахунковий показник | 100 | | 100 |
| | Завдання 3 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 22 | обсяг витрат на забезпечення безперервного тренувального процесу при відсутності електроенергії (генератор 3-х фазний) | грн. | кошторис | | 500000,00 | 500000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 23 | кількість предметів довгострокового користування для забезпечення безперервного тренувального процесу | шт. | розрахунковий показник | | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | | |
| 24 | середні витрати для забезпечення безперервного тренувального процесу | грн. | розрахунковий показник | | 500000,00 | 500000,00 |
| | якості | | | | | |
| 25 | відсоток забезпечення безперервного тренувального процесу | % | розрахунковий показник | | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------|--|---------|---------|
| | Завдання 4 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 26 | обсяг витратків на проведення капітального ремонту продукту | грн. | кошторис | | 7000000 | 7000000 |
| 27 | кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту ефективності | шт. | дані статистичної звітності | | 1 | 1 |
| 28 | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості | грн. | розрахунковий показник | | 7000000 | 7000000 |
| 29 | рівень готовності капітального ремонту об'єкту | % | розрахунковий показник | | 100 | 100 |

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

(підпис)

Хім'як Р.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Демків О.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.