

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.05.2021

№ 11

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44117591</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань молоді та спорту</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44117591</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1115011</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5011</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2110000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 300 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 300 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізкультури і спорту", Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 14.12.2018 р. № 1094 "Комплексна програма розвитку фізкультури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки", рішення обласної ради від 22.12.2020 р. № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік"(зі змінами відповідно до рішення обласної ради від 23.04.2021 р. №116).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація роботи із залучення дітей та молоді до систематичних занять олімпійськими видами спорту, а також організації проведення відповідних спортивних змагань

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту, строк реалізації - постійно**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	450 000,00	0,00	450 000,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	<b>Усього</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</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
	<b>затрат</b>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	56,00	0,00	56,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	130,00	0,00	130,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	75,00	0,00	75,00
	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	3 125,00	0,00	3 125,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	1 100,00	0,00	1 100,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом на проведення навчально-тренувальних зборів /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів)	400,00	0,00	400,00

	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом на проведення регіональних змагань/кількість людино-днів регіональних змагань	150,00	0,00	150,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом на участь збірних команд області у всеукраїнських змаганнях /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях)	1 455,00	0,00	1 455,00
<b>якості</b>						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів у поточному році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів у попередньому році *100)	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,	відс.	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у поточному році /кількість спортсменів, які брали участь у попередньому році *100), згідно з даними технічних звітів змагань обласного значення	122,50	0,00	122,50
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	технічні протоколи всеукраїнських змагань	450,00	0,00	450,00
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році /кількість спортсменів, які посіли призові місця	105,00	0,00	105,00
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у попередньому році *100)	128,00	0,00	128,00

Начальник управління фізичної культури, молоді та спорту  
Херсонської обласної державної адміністрації

Віталій ВИБРАНСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.05.2021

(Дата погодження)

МП

