

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

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**

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

44117591

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань молоді та спорту

(найменування відповідального виконавця)

44117591

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 241 190,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 241 190,00

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 МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Мінмолодьспорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місц.бюджетів у сфері фізкультури і спорту", наказ Мінмолодьспорту від 23.09.2005р. №2097 (зі змінами), Наказ МФУ від 30.09.2016р. № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місц.бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місц.бюджетів", постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про уніфікування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізкультури і спорту інвалідів "Інваспорт", постанова КМУ від 16.11.2016 р. №820 "Деякі питання оплати праці працівників сфери фізкультури і спорту інвалідів", рішення облради від 22.12.2020р. №40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік"( зі змінами відповідно до рішення обл.ради від 23.04.2021р. №116).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, строк реалізації - постійно

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту
3	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, строк реалізації - постійно

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	4 627 400,00	0,00	4 627 400,00
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 613 790,00	0,00	1 613 790,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 241 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 241 190,00</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	6 241 190,00	0,00	6 241 190,00
	<b>Усього</b>	<b>6 241 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 241 190,00</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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.,	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.,	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	<b>кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб.</b>	<b>осіб</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	<b>кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб.</b>	<b>осіб</b>		<b>27,75</b>	<b>0,00</b>	
	жінки	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	23,75	0,00	23,75
	<b>у тому числі тренерів, осіб.</b>	<b>осіб</b>		<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	
	жінки	осіб	тарифікація	1,25	0,00	1,25
	чоловіки	осіб	тарифікація	14,50	0,00	14,50
	<b>продукту</b>					

	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб		620,00	0,00	
	дівчата	осіб	Заявки на участь у спортивних заходах	170,00	0,00	170,00
	юнаки	осіб	Заявки на участь у спортивних заходах	450,00	0,00	450,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,	осіб		280,00	0,00	
	дівчата	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	80,00	0,00	80,00
	юнаки	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		280,00	0,00	
	дівчата	осіб	протоколи регіональних змагань	80,00	0,00	80,00
	юнаки	осіб	протоколи регіональних змагань	200,00	0,00	200,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, од.	од.	кошторис витрат	5 847,00	0,00	5 847,00
	<b>ефективності</b>					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн,	грн.	розрахунковий (за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців )	8 344,00	0,00	8 344,00
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів, грн,	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом ДЮСШ на поточний рік за винятком коштів, передбачених на проведення спортивних заходів)	4 509 540,00	0,00	4 509 540,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунковий (за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців )	10 428,00	0,00	10 428,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення навчально-тренувальної роботи в поточному році / середньорічна кількість учнів	334,29	0,00	334,29
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на спортивно-масові заходи/кількість учнів які брали участь у змаганнях)	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на придбання інвентарю / кількість одиниць придбаного інвентарю)	32,79	0,00	32,79
	<b>якості</b>					

динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами у поточному році /кількість інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами у попередньому році * 100)	100,00	0,00	100,00
кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб,	осіб		4,00	0,00	
майстрів спорту України	осіб	накази Департаменту реалізації гуманітарної політики ХОДА	2,00	0,00	2,00
кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	2,00	0,00	2,00
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		140,00	0,00	
дівчата	осіб	протоколи регіональних змагань	58,00	0,00	58,00
юнаки	осіб	протоколи регіональних змагань	82,00	0,00	82,00
динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (середньорічна кількість учнів у поточному році / середньорічна кількість учнів у попередньому році *100)	104,00	0,00	104,00

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

  
(підпис)

Віталій ВИБРАНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.05.2021  
(Дата погодження)

М.П.

