

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. | 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44117591 (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. | 1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2110000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **190 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **190 000,00** 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-цільового 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 23.04.2021р. №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 - постійно

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань |
| 2 | Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів |
| 3 | Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів |
| 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів |

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 видів спорту інвалідів | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| 2 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | 86 160,00 | 0,00 | 86 160,00 |
| | УСЬОГО | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |

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 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | Усього | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |

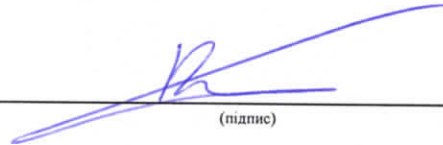
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од. | од. | кошторис витрат на навчально-тренувальну роботу Херсонського регіонального центру "Інваспорт" | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од. | од. | кошторис витрат на регіональні змагання центру "Інваспорт" з видів спорту | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. | грн. | кошторис витрат на спортивно-масові заходи центру "Інваспорт" з видів спорту | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од. | од. | кошторис витрат на навчально-тренувальну роботу центру "Інваспорт" з видів спорту | 705,00 | 0,00 | 705,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|--------|------|--------|
| | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од. | од. | кошторис витрат на регіональні змагання центру "Інваспорт" з видів спорту | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб. | осіб | | 196,00 | 0,00 | |
| | дівчата | осіб | кошторис витрат на спортивно-масові заходи центру "Інваспорт" з видів спорту | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| | юнаки | осіб | кошторис витрат на спортивно-масові заходи "Інваспорт" з видів спорту | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. | грн. | розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом центру "Інваспорт" на проведення навчально-тренувальних зборів/кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів) | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. | грн. | розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом центру "Інваспорт" на проведення регіональних змагань/кількість людино-днів проведення регіональних змагань) | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. | грн. | розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом витрат на спортивно-масові заходи центру "Інваспорт" з видів спорту/кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів) | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, % | відс. | розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів, проведених центром "Інваспорт" у поточному році / кількість проведених навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році * 100) | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, % | відс. | кількість спортсменів регіону, які взяли участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у поточному році / кількість спортсменів регіону, які взяли участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у попередньому році * 100) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------|------|--------|
| | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призиви місяця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб, | відс. | | 95,00 | 0,00 | |
| | дівчата | відс. | протоколи змагань | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | юнаки | відс. | протоколи змагань | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призиви місяця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, % | відс. | кількість спортсменів регіону, які посіли призиви місяця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у поточному році / кількість спортсменів регіону, які посіли призиви місяця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у попередньому році * 100) | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, % | відс. | розрахунковий (кількість спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у поточному році / кількість спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у попередньому році * 100) | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

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.