

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.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 736 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 736 100,00** 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005р. №2097 (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізкультури і спорту", Наказ МФУ від 30.09.2016р. №860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місц.бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України №37 від 30.07.2013р. "Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" затверджене постановою КМУ від 05.11.2008р. №993, рішення сесії обл.ради від 22.12.2020р. №40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021р." (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

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ "Україна"	1 074 600,00	0,00	1 074 600,00
2	Фінансова підтримка обласної дитячо-юнацької спортивної школи ХОО ФСТ "Спартак"	661 500,00	0,00	661 500,00
	УСЬОГО	1 736 100,00	0,00	1 736 100,00

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	1 736 100,00	0,00	1 736 100,00
	Усього	1 736 100,00	0,00	1 736 100,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб		17,75	0,00	
	жінки	осіб	Тарифікаційний список	3,00	0,00	3,00
	чоловіки	осіб	Тарифікаційний список	14,75	0,00	14,75
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн	грн.	план використання коштів на відповідний рік	1 736 100,00	0,00	1 736 100,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб		27,25	0,00	
	жінки	осіб	Штатні розписи	9,00	0,00	9,00
	чоловіки	осіб	Штатні розписи	18,25	0,00	18,25
	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	од.		353,00	0,00	
	жінки	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	107,00	0,00	107,00

	чоловіки	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	246,00	0,00	246,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		210,00	0,00	
	жінок	осіб	протоколи регіональних змагань	14,00	0,00	14,00
	чоловіків	осіб	протоколи регіональних змагань	196,00	0,00	196,00
	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачений планом використання на фінансову підтримку ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету на поточний рік / кількість штатних працівників ДЮСШ в поточному році)	63 710,00	0,00	63 710,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, грн	грн.	розрахунковий (за КЕКВ 2111 передбачений планом використання на поточний рік / кількість штатних працівників /4 місяці)	6 527,68	0,00	6 527,68
	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи регіональних змагань	80,00	0,00	80,00
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість осіб за списковим складом в поточному році / кількість осіб за списковим складом в попередньому році x 100)	100,00	0,00	100,00

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.

