

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

1.	1100000	Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації			44117591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Орган з питань молоді та спорту			44117591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 763 123,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 763 123,00 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 фізичної культури 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", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 р. № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення Спорт для всіх", наказ Мінмолодьспорту України від 23.09.2005 р. № 2097, 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	Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, строк реалізації - постійно

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	130 000,00	0,00	130 000,00
1	Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	277 110,00	0,00	277 110,00
2	Проведення обласним центром "Спорт для всіх" фізкультурно-масових заходів серед населення	1 356 013,00	0,00	1 356 013,00
3	Функціонування комунальної установи "Херсонський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Херсонської обласної ради	1 763 123,00	0,00	1 763 123,00
	УСЬОГО			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	1 763 123,00	0,00	1 763 123,00
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	1 763 123,00	0,00	1 763 123,00
	Усього			


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	затрат					
	Кількість місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	31,00	0,00	31,00
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	20,00	0,00	20,00
	продукту					
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	календарний план фізкультурно-масових заходів	137,00	0,00	137,00
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	людино/день	календарний план фізкультурно-масових заходів	3 000,00	0,00	3 000,00
	ефективності					

	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених у ЦФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-масових заходів)	8 939,00	0,00	8 939,00
	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених у ЦФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-масових заходів)	2 023,00	0,00	2 023,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців)	8 186,00	0,00	8 186,00
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у регіоні, в т.ч.:	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених фізкультурно-масових заходів)	6 500,00	0,00	6 500,00
	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у регіоні	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів)	43,33	0,00	43,33
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФНЗ "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (КЕКВ 2120 передбачений кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на поточний рік/ кількість штатних працівників/12 місяців)	1 844,00	0,00	1 844,00
	якості					
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий (кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" у поточному році /кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році * 100)	101,80	0,00	101,80

	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий (кількість фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" у поточному році /кількість фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році * 100)	103,33	0,00	103,33
--	--	-------	---	--------	------	--------

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)