

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 (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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 658 746,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 658 746,00** 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 місц.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 України від 23.11.2016 р. №4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місц.бюджетів у сфері фізкультури і спорту", 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 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місц.бюджетів", рішення обл.ради від 05.02.2021р. №70 "Про внесення змін до рішення №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

Створення необхідних умов для підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в в регіоні, строк реалізації-постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій 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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	37 246,00	0,00	37 246,00
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	5 621 500,00	0,00	5 621 500,00
	УСЬОГО	5 658 746,00	0,00	5 658 746,00

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	5 658 746,00	0,00	5 658 746,00
	Усього	5 658 746,00	0,00	5 658 746,00

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.		2,00	0,00	
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	Херсонський обласний ЦОП з гандболу	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	од.		21,00	0,00	
	Херсонський обласний ЦОП з гандболу	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	12,00	0,00	12,00

	КП "Обласний центр хокею" ХОР	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	9,00	0,00	9,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб.	осіб		45,00	0,00	
	Херсонський обласний ЦОП з гандболу	осіб	календарний план фізкультурно-масових заходів	20,00	0,00	20,00
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	осіб	календарний план фізкультурно-масових заходів	25,00	0,00	25,00
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	од.	розрахунковий (кількість осіб(контингенту), які приймають участь в спортивних заходах помножити на кількість днів проведення заходів в поточному році)	6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ("Обласний центр хокею"), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис "Обласного центру хокею"	37,00	0,00	37,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань та їх тренерів	грн.	Програма щодо запровадження обласних стипендій	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету, лю	людино/день		2 625,00	0,00	
	Херсонський обласний ЦОП з гандболу	людино/день	розрахунковий (кількість осіб(контингенту), які приймають участь в спортивних заходах помножити на кількість днів проведення заходів в поточному році)	2 400,00	0,00	2 400,00
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	людино/день	розрахунковий (кількість осіб(контингенту), які приймають участь в спортивних заходах помножити на кількість днів проведення заходів в поточному році)	225,00	0,00	225,00
	Кількість спортсменів та тренерів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань які отримують стипендій	осіб	розрахунковий (кількість осіб(контингенту), які приймають участь в спортивних заходах помножити на кількість днів проведення заходів в поточному році)	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі), грн.	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій тренерам спортсменів) на поточний рік / кількість тренерів спортсменів-переможців/ 12 місяців	0,00	0,00	0,00

	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн Херсонський обласний ЦОП з гандболу	грн.		5 621 500,00	0,00	
		грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом витрат закладів на поточний рік)	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом витрат закладів на поточний рік)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн Херсонський обласний ЦОП з гандболу	грн.		236 075,00	0,00	
		грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету на поточний рік / кількість осіб (контингенту), які займаються в поточному році)	56 075,00	0,00	56 075,00
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету на поточний рік / кількість осіб (контингенту), які займаються в поточному році)	180 000,00	0,00	180 000,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету Херсонський обласний ЦОП з гандболу	грн.		20 467,29	0,00	
		грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету на поточний рік / кількість людино-днів спортивних заходів в поточному році)	467,29	0,00	467,29
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету на поточний рік / кількість людино-днів спортивних заходів в поточному році)	20 000,00	0,00	20 000,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом витрат штатної спортивної команди резервного спорту на поточний рік / кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту в поточному році)	6 207,67	0,00	6 207,67
	якості					
	кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, осіб	осіб	протоколи всеукраїнських та міжнародних змагань в поточному році	6,00	0,00	6,00

	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %	осіб	розрахунковий (кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту, які посіли призові місця в поточному році / кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту, які посіли призові місця в поточному році *100)	60,00	0,00	60,00
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий (кількість тренерів, спортсменів-переможців та призерів, які отримують щомісячні стипендії в поточному році / кількість тренерів, спортсменів-переможців та призерів, які отримували щомісячні стипендії в попередньому році *	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.		200,00	0,00	
	Херсонський обласний ЦОП з гандболу	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
	КП "Обласний центр хокею" ХОР	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
	динаміка кількості осіб (контингент) зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку	відс.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій тренерам спортсменів) на поточний рік / кількість тренерів спортсменів-переможців/ 12 місяців	100,00	0,00	100,00

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

