

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.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	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 12 039 720,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 491 320,00 гривень та спеціального фонду- 548 400,00 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 місцевих бюджетів у сфері фізкультури і спорту", наказ Мінмолодьспорту України від 23.09.2005р. №2097 (зі змінами), 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 місцевих бюджетів", Наказ Мінмолодьспорту України від 17.07.2015р. №2581 "Про Положення про школу вищої спортивної майстерності", рішення сесії обл.ради від 14.12.2018р. №1094 "Комплексна програма розвитку фізкультури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки", рішення обл.ради від 22.12.2020р. №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

Створення необхідних умов для забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності, строк реалізації - постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивної підготовки спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток спорту вищих досягнень	997 241,00	0,00	997 241,00
2	Функціонування КЗ "Школи вищої спортивної майстерності" ХОР	10 494 079,00	548 400,00	11 042 479,00
	УСЬОГО	11 491 320,00	548 400,00	12 039 720,00

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	11 491 320,00	548 400,00	12 039 720,00
	Усього	11 491 320,00	548 400,00	12 039 720,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб		20,50	0,00	
	жінки	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		78,00	4,00	
	жінки	осіб	штатний розпис	32,00	0,00	32,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	46,00	4,00	50,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб		135,00	0,00	
	постійний склад	осіб	План комплектації затверджений Мінмолодьспортом	90,00	0,00	90,00
	змінний склад	осіб	План комплектації затверджений Мінмолодьспортом	45,00	0,00	45,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	70,00	0,00	70,00
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	50,00	0,00	50,00
	продукту					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	3 068,00	0,00	3 068,00

	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	90,00	0,00	90,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ШВСМ на проведення НТЗ в поточному році / кількість людино-днів проведених у ШВСМ НТЗ)	233,45	0,00	233,45
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ШВСМ на забезпечення участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях в поточному році / кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях)	3 122,22	0,00	3 122,22
	якості					
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб		38,00	0,00	
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	29,00	0,00	29,00
	майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	4,00	0,00	4,00
	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	44,00	0,00	44,00

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)

