

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(займає посаду голови розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2019 N 324-ОСН

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	II (КТПКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (займає посаду голови розпорядника)
2.	111 (КТПКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (займає посаду керівника підрозділу)
3.	1115011 (КТПКВК МБ)	810 (КОКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (займає посаду бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 359 944 гривень, у тому числі загального фонду - 4 359 944 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 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 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 14.12.2018 року № 1075 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 20.09.2019 року № 1379 "Про внесення змін до рішення XXII сесії обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1075 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Активізація роботи із залучення дітей та молоді до систематичних занять олімпійськими видами спорту, а також з організації і проведення відповідних спортивних змагань

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту

N з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Забезпечення умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Забезпечення створення умов для представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 769 574 ✓			1 769 574
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	424 000			424 000
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2 166 370			2 166 370
Усього		4 359 944			4 359 944

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	4359944		4359944
Усього	4359944		4359944

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	115 ✓		115
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	140		140
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	155		155

	продукту					
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	10409 ✓		10409
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	7572		7572
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	1600		1600
4	з них дівчат	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області, заявки на участь	503		503
	ефективності					
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту в поточному році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	170 ✓		170

2	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту у поточному році /кількість людино-днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	56		56
3	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на участь збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у поточному році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту)	1353,98		1353,98

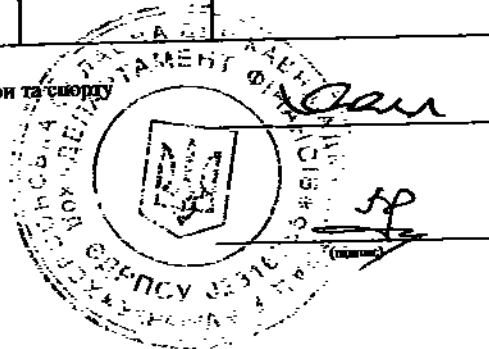
№	Якості					
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у поточному році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році *100)	+5		+5
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях у поточному році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у попередньому році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у попередньому році *100), згідно з даними технічних звітів змагань обласного значення	+2,4		+2,4

3	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у попередньому році *100), згідно з даними технічних звітів регіональних змагань	+2,5		+2,5
4	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	технічні протоколи всеукраїнських змагань	670		670
5	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у попередньому році *100)	+2,2		+2,2

Начальник управління з питань фізичної культури та спорту  
Херсонської обласної державної адміністрації  
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Херсонської обласної  
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Херсонської  
обласної державної адміністрації



Ю. КАН

Н.ВІТРЕНКО  
(підпис та прізвище)