

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2019 № 324-ОСН

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	11 (КІПІКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	111 (КІПІКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1115012 (КІПІКВК МБ)	810 (КОСВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 825 316 гривень, у тому числі загального фонду - 825 316 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 неолімпійськими видами спорту, а також з організації і проведення відповідних спортивних змагань

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	322 786 ✓			322 786
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	90 000			90 000
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	412 530			412 530
Усього		825 316			825 316

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	825316		825316
Усього	825316		825316

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	45		45
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	65		65

3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	50		50
2	продукту					
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	3670		3670
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	3500		3500
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	320		320
4	у т.ч. дівчат	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області	147		147
	ефективності					
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту в поточному році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	87,95 ✓		87,95

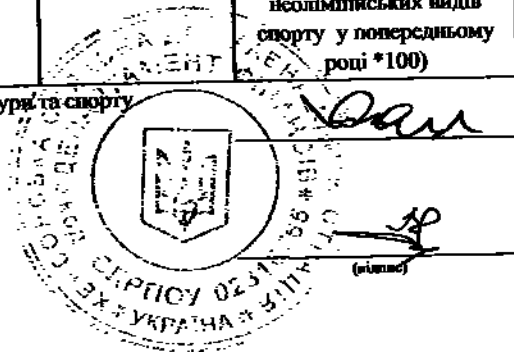
2	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту у поточному році /кількість людино-днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	25,71		25,71
3	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту у поточному році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1289,16		1289,16
якості						

1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у поточному році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році *100)	+28,6		+28,6
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	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	0		0

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	+1,0		+1,0
4	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	технічні протоколи всеукраїнських змагань	625		625
5	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у попередньому році *100)	0		0

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



(підпис)

Ю. КАН

Н.ВІТРЕНКО
(підпис та візантия)