

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2019 N 423-оак

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                           |  |   |
|----|---------------------------|--|---|
| 1. | II<br>(класифік. мб)      | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | III<br>(класифік. мб)     | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | III5012<br>(класифік. мб) | 810<br>(код квк)   | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 865 316 гривень, у тому числі загального фонду - 865 316  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, рішення сесії обласної ради від 15.11.2019 року № 1487 "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 всукраїнських змагань                    | 362 786        |                  |                              | 362 786 |
| 2      | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту   | 90 000         |                  |                              | 90 000  |
| 3      | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 412 530        |                  |                              | 412 530 |
| Усього |   | 865 316        |                  |                              | 865 316 |

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 | 865316         |                  | 865316 |       |
| Усього  | 865316         |                  | 865316 |       |

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 всукраїнських 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  | 3680    |  | 3680  |
| 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) | 98,58 ✓ |  | 98,58 |

|        |  |     |  |         |  |         |
|--------|--|-----|--|---------|--|---------|
| 2      | Середні витрати на один людино-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

ПОСВІДЧЕНО:  
Департамент фінансів Херсонської обласної  
державної адміністрації  
Директор Департаменту фінансів Херсонської  
обласної державної адміністрації

*Ю. Кан*

Ю. КАН

*Н. Вітренко*  
(підпис)

Н.ВІТРЕНКО  
(ініціали та прізвище)

