

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 26-ОСН/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115030
(КПКВК МБ) 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КФКВК)I (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 838,171 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 433,563 тис. гривень та спеціального фонду - 6 404,608 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
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 фінансів України від 20.09.17. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", наказ Міністерства молоді та спорту від 17.07.2015 № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої майстерності", рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 р. № 679 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
3	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16200,247	3144,608	19344,855
2	1115031	0810	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16200,247	3144,608	19344,855
3	1115032	0810	Підпрограма 2 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	576,649	0,000	576,649
4	1115032	0810	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	576,649	0,000	576,649
5	1115033	0810	Підпрограма 3 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7656,667	3260,000	10916,667
6	1115033	0810	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7656,667	3260,000	10916,667
			Усього	24433,563	6404,608	30838,171

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	1115031	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	1115031	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1	1115031	затрат			
	1115031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на поточний рік	3/1/1
	1115031	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошториси на поточний рік, бюджетні запити на поточний рік	11937,400 / 5293,649/ 2113,806
	1115031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатні розписи на поточний рік	101,6/49/ 20,5
		з них жінок	осіб	штатні розписи, тарифікації на поточний рік	30 / 13 / 0
		у т.ч. тренерів	осіб	тарифікації на поточний рік	44/21/14,5
	1115031	з них жінок	осіб	тарифікації на поточний рік	10 / 0 / 0
2	1115031	продукту			
	1115031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	тарифікації на поточний рік	691/594/ 499

		з них дівчат			
	1115031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5 ФК, розділ 1	189 / 15 / 40
3	1115031	ефективності	осіб	протоколи змагань поточного року	249 / 287 / 499
	1115031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) на проведення навчально-тренувальної роботи у поточному році / середньорічна кількість учнів	627 / 136 / 269
4	1115031	якості			
	1115031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України поточного року	4 / 1 / 0
		у тому числі дівчаток	осіб	форма 5 ФК, розділ 1	0 / 1 / 0
	1115031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту ХОДА поточного року	18 / 3 / 0
		у тому числі дівчаток		форма 5 ФК, розділ 1	8 / 2 / 0
	1115031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ/СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи регіональних змагань поточного року	137 / 231 / 150
		у тому числі дівчаток	осіб	форма 5 ФК, розділ 1	35 / 3 / 20
	1115031	Динамика кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році відняти середньорічну кількість учнів вказаних закладів у попередньому році/ середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у попередньому році *100)	+4,2/0/ +27,6
	1115031	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дітей, що мешкають у сільській місцевості, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які мешкають у сільській місцевості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / середньорічна загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) *100)	0 / 0 / 40

	1115031	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів(дівчат), комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, серед категорії населення віком від 6 до 23х років, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / середньорічна загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) *100)	27,4/ 2,5 / 8
	1115032	Підпрограма 2 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
	1115032	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			
1	1115032	затрат			
	1115032	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на поточний рік	1/1/2
	1115032	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	кошториси на поточний рік, бюджетні запити на поточний рік	154959 / 96190 / 325500
	1115032	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатні розписи на поточний рік	15 / 11,5 / 37,63
	1115032	у т.ч. тренерів	осіб	тарифікації на поточний рік	12 / 8 / 20,13
2	1115032	продукту			
	1115032	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей на поточний рік управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	251/210/479
	1115032	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	протоколи змагань поточного року	251/210/ 279

	1115032	ефективності			
	1115032	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР))	10331/ 8364 / 8650
	1115032	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / кількість штатних працівників / 2 місяці)	4233/3393/ 4685
4	1115032	якості			
	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ / КДЮСШ/ СДЮШОР) майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України поточного року	0 / 0 / 3
	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ/ КДЮСШ / СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту у поточному році	2 / 0 / 15
	1115032	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, ким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань поточного року	16 / 15 / 180
	1115032	Динамика кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) в поточному році відняти середньорічну кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР в попередньому році/ середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) в попередньому році і *100)	-12,8/ +17,3 /+14,9

	1115033	Підпрограма 3 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності			
	1115033	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву школами вищої спортивної майстерності			
1	1115033	заграт			
	1115033	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі-ШВСМ)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на поточний рік	1
	1115033	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис на поточний рік	82
	1115033	у т.ч. тренерів	осіб	тарифікація на поточний рік	20,5
	1115033	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектації на поточний рік, затверджений Міністерством молоді та спорту	90 / 57
	1115033	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план спортивних заходів на поточний рік	70
	1115033	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план спортивних заходів на поточний рік	63
2	1115033	продукту			
	1115033	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план спортивних заходів на поточний рік	2467
	1115033	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план спортивних заходів на поточний рік	90
3	1115033	ефективності			
	1115033	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ШВСМ на проведення навчально-тренувальних зборів в поточному році / кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів)	156,81
	1115033	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)	1703,70
4	1115033	якості			
	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України в поточному році	8
	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України в поточному році	2
	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	32
	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету			-	-		-	-		-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника управління з питань фізичної культури та спорту

Херсонської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М.Степанова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.М.Вітренко
(ініціали та прізвище)