

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2019 N 165-004

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|------------------------|----------------|--|
| 1. | 11 (КТПКВК МБ) | | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 111 (КТПКВК МБ) | | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115021 (КТПКВК МБ) | 810 (КФКВК) | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 448 729 гривень, у тому числі загального фонду - 4 448 729 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 України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 (зі змінами), 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", постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 року № 955 (із змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 820 "Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту інвалідів", рішення сесії обласної ради від 14.12.2018 року № 1075 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 25.04.2019 року № 1199 "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 | Координація заходів з питань розвитку спорту осіб з інвалідністю |

7. **Мета бюджетної програми:** Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення умов для функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" |
| 2 | Забезпечення умов для розвитку здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | 1 215 234 | | | 1 215 234 |
| 2 | Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту | 3 233 495 | | | 3 233 495 |
| Усього | | 4 448 729 | | | 4 448 729 |

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

| 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 | 4448729 | | 4448729 |
| Усього | 4448729 | | 4448729 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | | 1 |
| 2 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних пікні для інвалідів (далі - ДЮСШ) | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | | 1 |
| 3 | Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | штатний розпис | 11,75 | | 11,75 |
| 4 | з них жінок | осіб | накази про прийом на роботу | 3,75 | | 3,75 |
| 5 | Кількість штатних працівників ДЮСШ | осіб | штатний розпис | 27,75 | | 27,75 |
| 6 | з них жінок | осіб | накази про прийом на роботу | 3 | | 3 |
| 7 | у т.ч. тренерів | осіб | тарифікація | 15,75 | | 15,75 |
| 8 | з них жінок | осіб | тарифікація | 2,5 | | 2,5 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | заявки на участь у спортивних заходах | 620 | | 620 |
| 2 | з них дівчат | осіб | заявки на участь у спортивних заходах | 170 | | 170 |
| 3 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ | осіб | зведення планів по мережі, штатам і контингентам | 270 | | 270 |
| 4 | з них дівчат | осіб | накази про зарахування до ДЮСШ | 77 | | 77 |
| 5 | Кількість учнів ДЮСШ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи регіональних змагань | 227 | | 227 |
| 6 | з них дівчат | осіб | протоколи регіональних змагань | 77 | | 77 |

| | | | | | |
|---|--|------|---|-----------|-----------|
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | грн. | розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом регіональному центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців) | 6010 | 6010 |
| 2 | Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ | грн. | розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом ДЮСШ для інвалідів на поточний рік за винятком коштів, передбачених на проведення спортивних заходів) | 3 164 295 | 3 164 295 |
| 3 | Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ | грн. | розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом ДЮСШ для інвалідів на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців) | 7 247 | 7 247 |
| 4 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ДЮСШ для інвалідів на проведення навчально-тренувальної роботи в поточному році / середньорічна кількість учнів) | 256,3 | 256,3 |
| | якості | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|--------|--|--------|
| 1 | Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | % | розрахунковий (кількість інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" у поточному році відняти кількість інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" у попередньому році /кількість інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту у попередньому році * 100) | 0 | | 0 |
| 2 | Кількість підготовлених у ДЮСШІІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | вкази Міністерства молоді та спорту України | 2 / 2 | | 2 / 2 |
| 3 | з них жінок | осіб | вкази Міністерства молоді та спорту України | 0/0 | | 0/0 |
| 4 | Кількість учнів ДЮСШІІ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи регіональних змагань | 140 | | 140 |
| 5 | з них жінок | осіб | протоколи регіональних змагань | 58 | | 58 |
| 6 | Динаміка кількості учнів ДЮСШІІ порівняно з минулим роком | % | розрахунковий (середньорічна кількість учнів у поточному році відняти середньорічну кількість учнів у попередньому році / середньорічна кількість учнів у попередньому році *100) | + 9,31 | | + 9,31 |

Заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.СТЕПАНОВА
(підпис, прізвище)

ПРОСЛІДЖЕНО.
Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.ГУЛЬКО
(підпис, прізвище)

Дата погодження
М.П.

