

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.2019 № 163 - ОСН

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	11 (КТПКВК МБ)		Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування годового розпорядника)
2.	111 (КТПКВК МБ)		Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування підвідомчого виконавця)
3.	1115032 (КТПКВК МБ)	810 (КФВК)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 730000 гривень, у тому числі загального фонду - 730000 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 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", 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	Сприяння дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств у проведенні ними заходів з питань фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для фінансової підтримки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ "Україна"
2	Забезпечення умов для фінансової підтримки дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ "Україна"

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	Функціонування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ "Україна"	400 000			400 000
2	Функціонування дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ	330 000			330 000
Усього		730 000			730 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	730 000		730 000
Усього	730 000		730 000

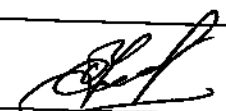
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	план використання	730000		730000
3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	41		41
4	з них жінок	осіб		4		4
5	у т.ч. тренерів	осіб	тарифікація	20		20
6	з них жінок	осіб	тарифікація	0		0

	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	206	206
2	з них дівчат	осіб	звітна форма 5-ФК розд. I гр.21	14	14
3	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	100	100
	ефективності				
1	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, 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 у поточному році /кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету	17805	17805
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету у поточному році / кількість штатних працівників /3 місяці)	4861,79	4861,79
	якості				
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	1	1

2	з них дівчат		накази Міністерства молоді та спорту України	0		0
3	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	1		1
4	з них дівчат	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	0		0
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, ким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	40		40
6	з них дівчат	осіб	протоколи змагань	0		0
7	Динамика кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у поточному році відняти середньорічну кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у попередньому році/ середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у попередньому році *100)	-43,5		-43,5

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


(підпис)

І. СТЕПАНОВА
(підпис, прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
Дата видання: 02.05.2015
М.П. * УКРАЇНА * 5115


(підпис)

О.ГУЛЬКО
(підпис, прізвище)