

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 163-ОСН

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	II (КТПКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	III (КТПКВК МБ)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115033 (КТПКВК МБ)	810 (КФКВК) Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 463 589 гривень, у тому числі загального фонду - 9 351 379 гривень та спеціального фонду - 1 112 210 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 вилатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 р. № 2581 "Про Положення про школу вищої спортивної майстерності", 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	Здійснення заходів щодо підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для функціонування комунального закладу "Школа вищої спортивної майстерності" Херсонської обласної ради
2	Забезпечення умов для розвитку спорту вищих досягнень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування комунального закладу "Школа вищої спортивної майстерності" Херсонської обласної ради	8 401 046	1 112 210	593000	9 513 256
2	Розвиток спорту вищих досягнень	950 333			950 333
Усього		9 351 379	1112210	593000	10 463 589

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	9 351 379	1 112 210	10 463 589
Усього	9 351 379	1 112 210	10 463 589

гривень

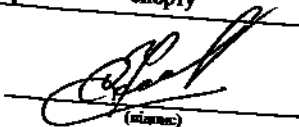
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (дві-ШВСМ)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	82		82
3	з них жінок	осіб	штатний розпис	31		31
4	у т.ч. тренерів	осіб	тарифікація	20,5		20,5
5	з них жінок	осіб	тарифікація	3		3
6	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектації ШВСМ, затверджений Міністерством молоді та спорту	90/57		90/57

6	з них дівчат	осіб	план комплектації ШВСМ, затверджений Міністерством молоді та спорту	40/25		40/25
7	Кількість всукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план спортивних заходів	70		70
8	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план спортивних заходів	78		78
	продукту					
1	Кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	осіб	календарний план спортивних заходів	3068		3068
2	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всукраїнських змаганнях	осіб	календарний план спортивних заходів	90		90
	ефективності					
1	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)	224		224
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ШВСМ на забезпечення участі учнів ШВСМ у всукраїнських змаганнях в поточному році / кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всукраїнських змаганнях)	2923,00		2923,00
	якості					
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб	списки комплектації, затверджені наказами Міністерства молоді та спорту України	9		9
2	з них дівчат	осіб	списки комплектації, затверджені наказами Міністерства молоді та спорту України	2		2

3	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року	осіб	списки комплектації, затверджені наказами Міністерства молоді та спорту України	5	5
4	з них дівчат	осіб	списки комплектації, затверджені наказами Міністерства молоді та спорту України	1	1
5	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року	осіб	списки комплектації, затверджені управлінням з питань фізичної культури та спорту	45	45
6	з них дівчат	осіб	списки комплектації, затверджені управлінням з питань фізичної культури та спорту	15	15
7	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	списки комплектації, затверджені управлінням з питань фізичної культури та спорту	30	30
8	з них дівчат	осіб	списки комплектації, затверджені управлінням з питань фізичної культури та спорту	10	10

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


(підпис)

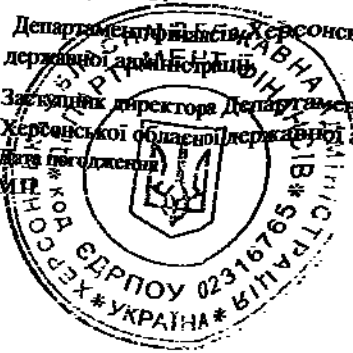
І. СТЕПАНОВА
(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Дата погодження




(підпис)

О.ГУЛЬКО
(підпис, прізвище)