

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.	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.	1115061 (КТПКВК МБ)	810 (КФКВК)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 168 396 гривень, у тому числі загального фонду - 1 168 396 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 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", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 р. № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення Спорт для всіх", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 (зі змінами), 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. Забезпечення організації і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для функціонування комунальної установи "Херсонський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Херсонської обласної ради
2	Забезпечення умов для проведення фізкультурно-масових заходів серед населення

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 комунальної установи "Херсонський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	675277			675 277
2	Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	493119			493 119
Усього		1 168 396	0		1 168 396

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

				гривень
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	1 168 396		1 168 396	
Усього	1 168 396	0	1 168 396	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрим						
1	Кількість місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	30		30

3	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	10		10
4	з них жінок	осіб	накази про прийом на роботу	5		5
5	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні, в т.ч.:	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	20		20
5.1.	Обласна спартакіада серед збірних команд державних службовців	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	1		1
5.2.	Обласна спартакіада серед працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	1		1
5.3.	Забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських галузевих спартакіадах серед збірних команд працівників освіти	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	4		4
5.4.	Обласні змагання з олімпійських видів спорту "Дитяча Олімпіада Херсонщини"	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	1		1
5.5.	Проведення для учасників бойових дій фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	12		12
5.6.	Участь збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді	од.	календарний план фізкультурно-масових заходів	1		1
	продукту					
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	137		137
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні, в т.ч.:	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	6816		6816
2.1.	Кількість людино-днів проведення обласної спартакіади серед збірних команд державних службовців	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	800		800
2.2.	Кількість людино-днів проведення обласної спартакіади серед працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	800		800

2.3.	Кількість людино-днів забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських галузевих спартакіадах серед збірних команд працівників освіти	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	500		500
2.4.	Кількість людино-днів проведення обласних змагань з олімпійських видів спорту "Дитяча Олімпіада Херсонщини"	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	4200		4200
2.5.	Кількість людино-днів проведення для учасників бойових дій фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	432		432
2.6.	Кількість людино-днів участі збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед дитячої молоді	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	84		84
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених у ЦФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-масових заходів )	9314		9314
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених у ЦФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-масових заходів )	2040		2040
3	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом ЦФЗН "Спорт для всіх" на поточний рік / кількість штатних працівників /12 місяців )	4221		4221
4	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у регіоні, в т.ч.:	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених фізкультурно-масових заходів )	10685		10685

4.1.	Середні витрати на проведення обласної спартакіади серед збірних команд державних службовців	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	25000		25000
4.2.	Середні витрати на проведення обласної спартакіади серед працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	15000		15000
4.3.	Середні витрати на забезпечення участі збірних команд області у одній всеукраїнській галузевій спартакіаді серед збірних команд працівників освіти	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	7500		7500
4.4.	Середні витрати на проведення обласних змагань з олімпійських видів спорту "Дітята Олімпіада Херсонщини"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	25000		25000
4.5.	Середні витрати на проведення для учасників бойових дій одного фізкультурно-оздоровчого і спортивного заходу	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	8333,33		8333,33
4.6.	Середні витрати участі збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість проведених даних фізкультурно-масових заходів )	18700		18700

5	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у регіоні, в т.ч.:	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів )	31,35		31,35
5.1.	Середні витрати на один людину-день проведення обласної спартакіади серед збірних команд державних службовців	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	31,25		31,25
5.2.	Середні витрати на один людину-день проведення обласної спартакіади серед працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	18,75		18,75
5.3.	Середні витрати на один людину-день забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських галузевих спартакіадах серед збірних команд працівників освіти	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	60		60
5.4.	Середні витрати на один людину-день проведення обласних змагань з олімпійських видів спорту "Дітячя Олімпіада Херсонщини"	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	5,95		5,95
5.5.	Середні витрати на один людину-день проведення для учасників бойових дій фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	231,48		231,48
5.6.	Середні витрати на один людину-день участі збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед дорозовної молоді	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення даних фізкультурно-масових заходів в поточному році / кількість людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	222,62		222,62

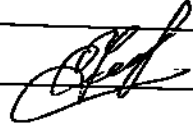
якості					
1	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" у поточному році відняти кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році /кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році * 100)	1,7	1,7
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" у поточному році відняти кількість фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році /кількість фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" у попередньому році * 100)	-6,25	-6,25
3	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами у поточному році відняти кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами у попередньому році /кількість населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами у попередньому році * 100)	1,2	1,2

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

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Дать погодження



  
(підпис)

ІСТЕПАНОВА  
(підпис, прізвище)

ОГУЛЬКО  
(підпис, прізвище)

