

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(визначається головним розпорядником витрат місцевого бюджету)

29.10.2019 371-осн

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 11  
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації  
(визначається головним розпорядником)
2. 111  
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації  
(визначається відповідальним виконавцем)
3. 1115061 810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(код) (коєвк) (визначається бюджетної програмою)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 228 396 гривень, у тому числі загального фонду -1 228 396 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", рішення сесії обласної ради від 18.10.2019 року № 1392 "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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		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	553119			553 119
Усього		1 228 396	0		1 228 396

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	1 228 396		1 228 396
Усього	1 228 396	0	1 228 396

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	21		21
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	13		13
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	7063		7063
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 Херсонщина"	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	679	679
2.6.	Кількість людино-днів участі збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді	людино-день	календарний план фізкультурно-масових заходів	84	84
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 )	13033	13033

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 "Дитяча 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 )	12307,69		12307,69
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 )	38,75	38,75
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 "Дитяча Олімпіада Херсонщина"	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 )	235,64	235,64
5.6.	Середні витрати на один людину-день 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 людино-днів проведених даних фізкультурно-масових заходів )	222,62	222,62

1	якості				
	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

Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації  
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



Ю.КАН

(підпис, прізвище)

Н.ВІТРЕНКО

(підпис, прізвище)