

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(назва органу виконавчої влади)

29.10.2019 № **374-осд**

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	11		Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
	(млн)		(назва органу виконавчої влади)
2.	111		Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
	(млн)		(назва місцевого підприємства)
3.	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(млн)	(кодек)	(назва бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **27441346** гривень, у тому числі загального фонду - **26284366** гривень та соціального фонду - **1156980** гривень.

5. Підстави для встановлення 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-цілкового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ Міністерства молоді та спорту України № 37 від 30.07.2013 року "Про затвердження типових звітних мораторіїв дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року № 993 (зі змінами), 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", рішення сесії обласної ради від 14.12.2018 року № 1075 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 08.02.2019 року № 1153 "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 12.07.2019 року № 1276 "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 20.09.2019 року № 1379 "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

	Ціль державної політики
1	Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту

Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,

7. змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	24 826 276	1 156 980	25 983 256
2	Проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	1 458 090		1 458 090
Усього		26 284 366	1 156 980	27 441 346

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	26284366	1156980	27441346
Усього		26284366	1156980	27441346

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, установчі документи ДЮСШ	4/2/1	2/1/0	4/2/1
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошториси	16772331/ 5849906/ 2204039	1115280/41700/0	17887611/ 5891606/ 2204039
3	Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	994400/ 330500/ 133190		994400/ 330500/ 133190
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів:	одиниць	штатні розписи	123,1/66,5/ 20,5	4/1/0	127,1/67,5 /20,5
5	з них жінок	одиниць	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.41	34,5/17/4	2/0/0	36,5/17/4
6	у тому числі тренерів (із загальної кількості штатних працівників)	штатних одиниць	тарифікації	60/34/14,5	0/0/0	60/34/14,5
7	з них жінок (тренерів)	штатних одиниць	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.41	12,5/2,75/0	0/0/0	12,5/2,75/0
	продукту					

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	тарифікації	1042/1157 /474		1042/1157 /474
2	з них дівчат:	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.21	226/85/40		226/85/40
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи регіональних змагань	445/595/474		445/595/474
	ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) на проведення навчально-тренувальної роботи у поточному році / середньорічна кількість учнів	954,32/285,65/280,99		954,32/285,65/280,99

	якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	6/2/0		6/2/0
2	у тому числі дівчат:	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.36	1/1/0		1/1/0
3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту ОДА	32/7/0		32/7/0
4	у тому числі дівчат:	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.34	6/2/0		6/2/0
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи регіональних змагань	294/290/150		294/290/150
6	у тому числі дівчат:	осіб	протоколи регіональних змагань	120/7/20		120/7/20

7	<p>Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком</p>	%	<p>розрахунковий (середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році відняти середньорічну кількість учнів вказаних закладів у попередньому році / середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у попередньому році *100)</p>	+20,6/+64,4/-5		+20,6/+64,4/-5
8	<p>Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дітей, що мешкають у сільській місцевості, серед категорії населення віком від 6 до 23 років</p>	%	<p>розрахунковий (середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які мешкають у сільській місцевості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / середньорічна загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) *100)</p>	12,1/1,2/40		12,1/1,2/40

9	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів(дівчат), комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, серед категорії населення віком від 6 до 23х років, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у поточному році / середньорічна загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) *100)	18,9/6,6/8		18,9/6,6/8
---	--	---	---	------------	--	------------

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

[Handwritten Signature]
(підпис)

Ю. КАН
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації



Н.ВІТРЕНКО
(підпис/підпис, прізвище)

Дата погодження
М.П.