

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(наблюдати за виконанням розпорядчих коштів місцевого бюджету)

21.12.2019 № 469-ОСН

## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	II (код)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (наблюдати за виконанням розпорядчих коштів)
2.	II1 (код)	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (наблюдати за виконанням відповідального виконання)
3.	1115062 (код)	810 (КФВЗК) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (наблюдати за виконанням бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 285 643 гривень, у тому числі загального фонду - 20 285 643 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", постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 р. № 1115 "Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту", 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 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 20.12.2019 року № 1500 "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: Створення необхідних умов для підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для здійснення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Забезпечення умов для сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Створення умов для заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

					гривень
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	628 930			628 930
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - Центр олімпійської підготовки з гандболу (далі - ЦОП з гандболу); - Комунальне підприємство "Обласний центр хокею" Херсонської обласної ради (далі - "Обласний центр хокею")	17 174 813			17 174 813
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	2 481 900			2 481 900
	Усього	20 285 643			20 285 643

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	17 803 743		17803743	
Програма щодо запровадження обласних стипендій	2 481 900		2481900	
Усього	20 285 643		20 285 643	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

1	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	од.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про Херсонську обласну штатну спортивну команду резервного спорту на поточний рік"	10		10
2	у т.ч. дівчат	од.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про Херсонську обласну штатну спортивну команду резервного спорту на поточний рік"	4		4
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на поточний рік	1/1		1/1
4	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ("Обласний центр хокею"), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис "Обласного центру хокею" на поточний рік	37		37
5	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план спортивних заходів ЦОП з гандболу, "Обласного центру хокею" на поточний рік	12/57		12/57
6	Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	календарний план спортивних заходів ЦОП з гандболу, штатний розпис "Обласного центру хокею", на поточний рік	20/25		20/25
7	у т.ч. дівчат	осіб	календарний план спортивних заходів ЦОП з гандболу, штатний розпис "Обласного центру хокею", на поточний рік	20/0		20/0

8	Обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (елітна група)	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	720000		720000
9	Обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій тренерам спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (елітна група)	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	360000		360000
10	Обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (провідна група)	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	751100		751100
11	Обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	250400		250400

12	Обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	250400		250400
13	Обсяг витрат на виплату одноразових стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань та їх тренерам	грн.	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення одноразових стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних змагань та їх тренерам на поточний рік"	150000		150000

	продукту					
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	розрахунковий (кількість осіб(контигенту), які приймають участь в спортивних заходах ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею" помножити на кількість днів проведення заходів ЦОП з гандболу / "Обласний центр хокею" в поточному році)	1920/1425		1920/1425
2	Кількість спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту(слітна група) для отримання щомісячних стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	5		5
3	Кількість тренерів спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту(слітна група) для отримання щомісячних стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	5		5

4	Кількість спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (проводя група) для отримання щомісячних стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	15		15
5	Кількість спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту для отримання щомісячних стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	5		5
6	Кількість спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту для отримання щомісячних стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення щомісячних обласних стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам на поточний рік"	5		5
7	Кількість спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних змагань та їх тренерів для отримання одноразових стипендій	осіб	розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації "Про призначення одноразових стипендій спортсменам області - переможцям і призерам офіційних міжнародних змагань та їх тренерам на поточний рік"	12		12
ефективності						

1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена ітатних збірних команд регіону	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом витрат ітатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області на поточний рік / кількість спортсменів-інструкторів ітатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області в поточному році)	62893		62893
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом витрат закладів на поточний рік)	560000/16614813		560000/16614813
3	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу/ "Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею" на поточний рік / кількість осіб (контингенту), які займаються в ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею" в поточному році)	28000/664592,52 ✓		28000/664592,52
4	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунковий (середній розмір фінансової підтримки з бюджету ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею" на поточний рік / кількість людино-днів спортивних заходів ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею" в поточному році)	291,67/11659,52		291,67/11659,52
5	Середні витрати на одного спортсмена області-переможця та призера офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (елітна група) у розрахунку на один місяць	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату ідолических стипендій тренерам спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань (елітна група) на поточний рік / кількість тренерів спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань (елітна група) / 12 місяців)	12000,00		12000,00



6	Середні витрати на одного тренера спортсмена області - переможця та призера офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (елітна група) у розрахунку на один місяць	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій тренерам спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань (елітна група) на поточний рік / кількість тренерів спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань (елітна група) / 12 місяців	6000,00		6000,00
7	Середні витрати на одного спортсмена області - переможця та призера офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (провідна група) у розрахунку на один місяць	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій спортсменам-переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань (провідна група) на поточний рік / кількість спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань (провідна група) / 12 місяців	4173,00		4173,00
8	Середні витрати на одного спортсмена області - переможця та призера офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту у розрахунку на один місяць	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій спортсменам-переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту та їх тренерів на поточний рік / кількість спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту та їх тренерів / 12 місяців)	4173,00		4173,00

9	Середні витрати на одного спортсмена області-переможця та призера офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту у розрахунку на один місяць	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату щомісячних стипендій спортсменам-переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту та їх тренерам на поточний рік / кількість спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту та їх тренерів / 12 місяців)	4173,00		4173,00
10	Середні витрати на одного спортсмена області-переможця та призера офіційних міжнародних змагань та його тренера у розрахунку на рік	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на виплату одноразових стипендій спортсменам-переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань та їх тренерам на поточний рік / кількість спортсменів-переможців та призерів офіційних міжнародних змагань та їх тренерів)	12500,00		12500,00
якості						
1	Динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області, які зараховані до складу національних збірних команд України в поточному році, відняти відповідний показник кількості за попередній рік / кількість спортсменів штатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області, які зараховані до складу національних збірних команд України в поточному році * 100)	0		0

2	Кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	протоколи всеукраїнських та міжнародних змагань в поточному році	20		20
3	Динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області, які посіли призові місця в поточному році відносно відповідний показник кількості за попередній рік /кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту Херсонської області, які посіли призові місця в поточному році *100)	11,1		11,1
4	Динаміка кількості учасників спортивних змагань (у розрізі їх видів), що проводяться змаганнями фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної сфери області (ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею"), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість осіб за спільними складами ЦОП з гандболу /"Обласний центр хокею" в поточному році відносно кількість осіб за спільними складами ЦОП з гандболу/"Обласний центр хокею" з попередньому році / кількість осіб за спільними складами ЦОП з гандболу/"Обласний центр хокею" в попередньому році x 100)	025		025

5	<p>Динаміка кількості президентських імовісичних обласних стипендій спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту(світла група) порівняно з минулим роком.</p>	%	<p>розрахунковий (кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань(світла група), які отримують імовісичні стипендії в поточному році відносно кількості спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(світла група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році / кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(світла група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році * 100)</p>	0		0
6	<p>Динаміка кількості президентських імовісичних стипендій тренерів спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту(світла група), порівняно з минулим роком.</p>	%	<p>розрахунковий (кількість тренерів спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань(світла група), які отримують імовісичні стипендії в поточному році відносно кількості тренерів спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(світла група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році / кількість тренерів спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(світла група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році * 100)</p>	0		0
7	<p>Динаміка кількості президентських імовісичних обласних стипендій спортсменів області - переможців та призерів офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту(проміжна група) порівняно з минулим роком</p>	%	<p>розрахунковий (кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань(проміжна група), які отримують імовісичні стипендії в поточному році відносно кількості спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(проміжна група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році / кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань(проміжна група), які отримували імовісичні стипендії в попередньому році * 100)</p>	0		0

8	<p>Динаміка кількості призначених одноразових стипендій спортсменам області – переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком</p>	%	<p>розрахунковий (кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, які отримують щомісячні стипендії в поточному році відняти кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, які отримували щомісячні стипендії в попередньому році / кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, які отримували щомісячні стипендії в попередньому році * 100)</p>	0		0
---	--	---	---	---	--	---

9	Динаміка кількості призначених одноразових стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, які отримують щомісячні стипендії в поточному році відняти кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, які отримували щомісячні стипендії в попередньому році / кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, які отримували щомісячні стипендії в	0		0
10	Динаміка кількості призначених одноразових стипендій спортсменам області - переможцям та призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань та їх тренерам, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань, які отримують одноразові стипендії в поточному році відняти кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань, які отримували одноразові стипендії в попередньому році / кількість спортсменів-переможців та призерів міжнародних і всеукраїнських змагань, які отримували одноразові стипендії в попередньому році * 100)	-87,5		-87,5


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

ПОГОДЖЕНО  
 Директор Департаменту фіансів Херсонської обласної державної адміністрації  
 Дата погодження 24.12.2019  
 М.П.

  
 (підпис)

Ю.КАН  
 (підпис, прізвище)

  
 (підпис)

Н.ВІТРЕНКО  
 (підпис, прізвище)