

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(займає функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2019 469-осн

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|--|---|
| 1. | 11
(код) | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(забезпечує виконання головного розпорядника) | |
| 2. | 111
(код) | Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(забезпечує виконання відповідального виконавця) | |
| 3. | 1115032
(код) | 810
(код) | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(забезпечує бюджетну програму) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1673389 гривень, у тому числі загального фонду - 1473389 гривень та спеціального фонду - 200000 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 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 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", 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 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 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: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для фінансової підтримки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ "Україна"
2	Забезпечення умов для фінансової підтримки дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ "Україна"

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 спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ "Україна"	400 000			400 000
2	Функціонування дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ "Україна"	1 073 389	200000		1 273 389
Усього		1 473 389	200000		1 673 389

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	1 473 389	200000	1 673 389	
Усього	1 473 389	200 000	1 673 389	

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	план використання	1473389	200000	1673389
3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	38		38
4	з них жінок	осіб		4		4
5	у т.ч. тренерів	осіб	тарифікація	20		20
6	з них жінок	осіб	тарифікація	0		0

	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	206		206
2	з них дівчат	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.21	14		14
3	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	100		100
	ефективності					
1	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету у поточному році /кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету	38773,39	5263,16	44036,55
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету у поточному році / кількість штатних працівників /12 місяців)	1999,52		1999,52
	якості					
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету майстрів спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	1		1

2	з них дівчат		накази Міністерства молоді та спорту України	0		0
3	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	1		1
4	з них дівчат	осіб	накази управління з питань фізичної культури та спорту	0		0
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	40		40
6	з них дівчат	осіб	протоколи змагань	0		0
7	Динамика кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у поточному році відняти середньорічну кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у попередньому році/ середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету у попередньому році *100)	-43,5		-43,5




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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Херсонської
обласної державної адміністрації

Дата погодження
М.П. 24.12.2019


(підпис)


(підпис)

Ю.КАН
(підпис, прізвище)

Н.ВІТРЕНКО
(підпис, прізвище)