

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.05.2021

№ 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління фізичної, культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	44117591		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Орган з питань молоді та спорту	44117591		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **31 451 867,00** гривень, у тому числі загального фонду **30 657 867,00** гривень та спеціального фонду- **794 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ МФУ від 30.09.2016р. №860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України №37 від 30.07.2013р. "Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" затверджене постановою КМУ від 05.11.2008р. №993, рішення сесії облради від 22.12.2020р. №40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами відповідно до рішення обласної ради від 23.04.2021 р. №116).

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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Строк реалізації - постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання ДЮСШ	29 556 130,49	794 000,00	30 350 130,49
2	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	1 063 584,00	0,00	1 063 584,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2021 р.	38 152,51	0,00	38 152,51
	УСЬОГО	30 657 867,00	794 000,00	31 451 867,00

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

гривень

№ 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	30 657 867,00	794 000,00	31 451 867,00
	Усього	30 657 867,00	794 000,00	31 451 867,00

11. Результативні показники бюджетної програми

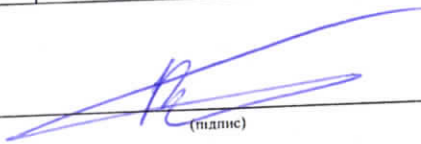
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		7,00	0,00	
	СДЮШОР	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	КДЮСШ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00
	у тому числі тренерів	осіб		108,50	0,00	
	ДЮСШ	осіб	тарифікація	60,00	0,00	60,00
	КДЮСШ	осіб	тарифікація	34,00	0,00	34,00
	СДЮШОР	осіб	тарифікація	14,50	0,00	14,50
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		28 147 544,00	794 000,00	

	ДЮСШ	грн.	кошторис витрат	17 265 104,00	726 000,00	17 991 104,00
	КДЮСШ	грн.	кошторис витрат	8 104 500,00	68 000,00	8 172 500,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис витрат	2 777 940,00	0,00	2 777 940,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб		211,10	3,00	
	ДЮСШ	осіб	штатний розпис	124,10	3,00	127,10
	КДЮСШ	осіб	штатний розпис	66,50	0,00	66,50
	СДЮСШОР	осіб	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	з них жінок	осіб		52,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	КДЮСШ	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	СДЮСШОР	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	з них жінок (тренерів)	осіб		19,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	тарифікація	16,00	0,00	16,00
	КДЮСШ	осіб	тарифікація	3,00	0,00	3,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.		2 466,00	0,00	
	ДЮСШ	од.	тарифікація	1 023,00	0,00	1 023,00
	КДЮСШ	од.	тарифікація	950,00	0,00	950,00
	СДЮСШОР	од.	тарифікація	493,00	0,00	493,00
	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		1 401,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	протоколи змагань	603,00	0,00	603,00
	КДЮСШ	осіб	протоколи змагань	305,00	0,00	305,00
	СДЮСШОР	осіб	протоколи змагань	493,00	0,00	493,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.		95 422,00	0,00	
	ДЮСШ	од.	кошторис витрат	278,00	0,00	278,00
	КДЮСШ	од.	кошторис витрат	95 084,00	0,00	95 084,00
	СДЮСШОР	од.	кошторис витрат	60,00	0,00	60,00
	з них дівчат	осіб		317,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.21	200,00	0,00	200,00
	КДЮСШ	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.21	75,00	0,00	75,00
	СДЮСШОР	осіб	звітна форма 5-ФК розд.1 гр.21	42,00	0,00	42,00
	ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.		1 232,00	0,00	
	ДЮСШ	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом на проведення навчально-тренувальних зборів /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів)	613,00	0,00	613,00

	КДЮСШ	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення навчально-тренувальної роботи в поточному році / середньорічна кількість учнів	287,00	0,00	287,00
	СДЮСШОР	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на проведення навчально-тренувальної роботи в поточному році / середньорічна кількість учнів	332,00	0,00	332,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн	грн.		5 755,13	0,00	
	ДЮСШ	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на придбання інвентарю / кількість одиниць придбаного інвентарю)	5 254,00	0,00	5 254,00
	КДЮСШ	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на придбання інвентарю / кількість одиниць придбаного інвентарю)	1,13	0,00	1,13
	СДЮСШОР	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом на придбання інвентарю / кількість одиниць придбаного інвентарю)	500,00	0,00	500,00
	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України	осіб		5,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	4,00	0,00	4,00
	КДЮСШ	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	1,00	0,00	1,00
	СДЮСШОР	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		561,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	протоколи змагань	291,00	0,00	291,00
	КДЮСШ	осіб	протоколи змагань	145,00	0,00	145,00
	СДЮСШОР	осіб	протоколи змагань	125,00	0,00	125,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.		313,03	0,00	
	ДЮСШ	відс.	розрахунковий (середньорічна кількість учнів у поточному році / середньорічна кількість учнів у попередньому році * 100)	107,12	0,00	107,12

	КДЮСШ	відс.	розрахунковий (середньорічна кількість учнів у поточному році / середньорічна кількість учнів у попередньому році * 100)	105,91	0,00	105,91
	СДЮСШОР	відс.	розрахунковий (середньорічна кількість учнів у поточному році / середньорічна кількість учнів у попередньому році * 100)	100,00	0,00	100,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		29,00	0,00	
	ДЮСШ	осіб	накази Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	23,00	0,00	23,00
	КДЮСШ	осіб	накази Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	6,00	0,00	6,00
	СДЮСШОР	осіб	накази Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення послугами (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) дітей що мешкають у сільській місцевості, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	відс.		54,93	0,00	
	ДЮСШ	відс.	розрахунковий	11,93	0,00	11,93
	КДЮСШ	відс.	розрахунковий	0,00	0,00	0,00
	СДЮСШОР	відс.	розрахунковий	43,00	0,00	43,00
	Відсоток охоплення послугами (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) дівчат, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	відс.		35,44	0,00	
	ДЮСШ	відс.	розрахунковий	19,55	0,00	19,55
	КДЮСШ	відс.	розрахунковий	7,89	0,00	7,89
	СДЮСШОР	відс.	розрахунковий	8,00	0,00	8,00

Начальник управління фізичної культури, молоді та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

Віталій ВИБРАНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

