

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Харківської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

19.12.2018 № 114/92

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 \_\_\_\_\_ Проведення спортивної роботи в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 171,4 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду – 171,4 тис. гривень та  
спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 32456-VII,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),

рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»,

рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення

районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями),

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),

наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки, затверджена рішенням III сесії Харківської районної ради від 24.12.2015 (із змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Підпрограма 1</i>			
1.	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	89,9		89,9
			<i>Завдання 1</i>			
1.1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	89,9		89,9
			<i>Підпрограма 2</i>			
2.	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	81,5		81,5
			<i>Завдання 1</i>			
2.1	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	43,6		43,6
			<i>Завдання 2</i>			
2.2	1115012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	37,9		37,9
			Усього	171,4		171,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки	1115011	89,9		89,9
	1115012	81,5		81,5
Усього		171,4		171,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Підпрограма 1</b>			
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		<b>Завдання 1</b>			
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань			
<b>Показники затрат</b>					
1.	1115011	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2018 рік	15
<b>Показники продукту</b>					
1.	- 1115011	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Звітність установи	1424
<b>Показники ефективності</b>					
1.	1115011	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	63
<b>Показники якості</b>					
1.	1115011	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15
		<b>Підпрограма 2</b>			
	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з			

		неолімпійських видів спорту			
		<b>Завдання 1</b>			
	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань			
<b>Показники затрат</b>					
1.	1115012	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2018 рік	10
<b>Показники продукту</b>					
1.	1115012	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Звітність установи	726
<b>Показники ефективності</b>					
1.	1115012	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	60
<b>Показники якості</b>					
1.	1115012	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	20
		<b>Завдання 2</b>			
1.	1115012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
<b>Показники затрат</b>					
1.	1115012	Кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, у яких беруть участь збірні команди району та окремі спортсмени	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2018 рік	27
<b>Показники продукту</b>					
1.	1115012	Кількість спортсменів збірних команд району а окремих спортсменів, які беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установи	75
<b>Показники ефективності</b>					
1.	1115012	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд району в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	505
<b>Показники якості</b>					
1.	1115012	Кількість спортсменів району, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установи	58
2.	1115012	Динаміка кількості спортсменів району, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду <sup>1</sup>			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації



В. ПОЛУНІН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації

  
(підпис)

Я. ЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)