

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)

19.03.2018 № 18/24

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

1. 1100000  
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115030  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 787,6 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду – 787,6 тис. гривень та  
спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

## 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
			Підпрограма			
<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>						
1			Завдання			
	1115032	0810	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	787,6		787,6
			Усього	787,6		787,6

## 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				
Усього				

## 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
		Підпрограма			
<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>					
		Завдання			
1	1115032	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			

## 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
			Підпрограма			
<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>						
1			Завдання			
	1115032	0810	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	787,6		787,6
			Усього	787,6		787,6

## 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				
Усього				

## 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
		Підпрограма			
<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>					
		Завдання			
1	1115032	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			

<b>Показники затрат</b>					
1.	1115032	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа установ і організацій на 2018 рік	1
2.	1115032	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	787622
3.	1115032	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету,	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	11
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	8
<b>Показники продукту</b>					
1.	1115032	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	План по мережі на 2018 рік	212
2.	1115032	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	212
<b>Показники ефективності</b>					
1.	1115032	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.	Розрахунок	71602
2.	1115032	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок	4890
3.	1115032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	3715
<b>Показники якості</b>					
1.	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звітність установи	1
2.	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, спортсменів масових спортивних розрядів	осіб	Звітність установи	29

3.	1115032	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	29
4.	1115032	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	15,8

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

(тис. грн)

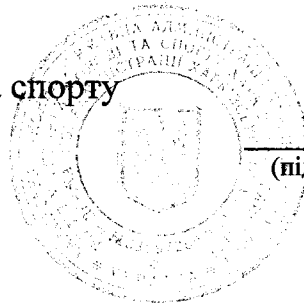
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації



(підпис)

В.Ю. Полунін  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації

(підпис)

Н.В. Меуш  
(ініціали та прізвище)