

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 № 144/92

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 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 620,7 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 620,7 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» №3809-XII від 24.12.1993 (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»,

наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту» (із змінами)

6. 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.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1. | 1115032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Підпрограма | | | |
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | | | | | | |
| 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 | 620,7 | | 620,7 |
| | | | Усього | 620,7 | | 620,7 |

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

| Показники затрат | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|------|---|--------|
| 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 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» | 620712 |
| 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 |
| Показники продукту | | | | | |
| 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 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 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 | 56428 |
| 2. | 1115032 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Розрахунок | 3418 |
| 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 | 2927 |
| Показники якості | | | | x | |
| 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 підпрограм²

(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 ³ | | | 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)