

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

**Управління з питань фізичної культури та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.2017 № 392-ОСН/175

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>1300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1315010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КФКВК)1 | <u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3347,771 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3347,771 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

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"; рішення сесії обласної ради від 29.12.2016 р. № 358 "Про обласний бюджет на 2017 рік".

рішення сесії обласної ради від 29.12.2016 р. № 358 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 676 «Про внесення змін до рішення X сесії обласної ради VII скликання від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

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	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2749,022	0,000	2749,022
2	1315011	0810	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1008,000	0,000	1008,000
3	1315011	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	300,000	0,000	300,000
4	1315011	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1441,022	0,000	1441,022
5	1315012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	598,749	0,000	598,749
6	1315012	0810	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	316,000	0,000	316,000
7	1315012	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	91,000	0,000	91,000
8	1315012	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	191,749	0,000	191,749
			Усього	3347,771	0,000	3347,771

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
Державна/регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	1315011	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
	1315011	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	1315011	затрат			
	1315011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	84
2	1315011	продукту			
	1315011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	8280
3	1315011	ефективності			
	1315011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту у 2017 році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	121,74

4	1315011	якості			
	1315011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2016 році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2016 році *100)	+17
	1315011	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
1	1315011	затрат			
	1315011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	142
2	1315011	продукту			
	1315011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	11111
3	1315011	ефективності			
	1315011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту у 2017 році /кількість людино-днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	27,00
4	1315011	якості			
	1315011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях у 2017 році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2016 році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2016 році *100)	+5

	1315011	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2017 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2016 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2016 році *100)	+ 13
	1315011	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			
1	1315011	затрат			
	1315011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	150
2	1315011	продукту			
	1315011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	1480
3	1315011	ефективності			
	1315011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ви в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на участь збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	973,66
4	1315011	якості			
	1315011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань 2017 року	614
	1315011	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2016 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2016 році *100)	+ 5

	1315012	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
	1315012	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	1315012	затрат			
	1315012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	32
2	1315012	продукту			
	1315012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	2628
3	1315012	ефективності			
	1315012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту у 2017 році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	120,24
4	1315012	якості			
	1315012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2016 році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2016 році *100)	0
	1315012	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту			

1	1315012	затрат		календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	42
	1315012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		
2	1315012	продукту		календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	2704
	1315012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		
3	1315012	ефективності			
	1315012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту у 2017 році /кількість людино-днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	33,65
4	1315012	якості			
	1315012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях у 2017 році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2016 році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2016 році *100)	+ 7
		динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2017 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2016 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2016 році *100)	+ 16
	1315012	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
1	1315012	затрат			
	1315012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	35

2	1315012	продукту			
	1315012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2017 рік	260
3	1315012	ефективності			
	1315012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у 2017 році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	737,50
4	1315012	якості			
	1315012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань 2017 року	630
	1315012	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у 2017 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2016 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у 2016 році *100)	+ 4,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету			-	-		-	-		-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

В.о.начальника управління з питань фізичної культури та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

I.M.Степанова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

N.M.Вітренко
(ініціали та прізвище)