

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)

13.06.2018 № 178-оН/77

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115010
(КПКВК МБ) 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4027,755** тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4027,755 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 2018 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"; Наказ міністерства фінансів України від 20.09.17. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Рішення XVI сесії обласної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року № 679 «Про обласний бюджет на 2018 рік» Рішення обласної ради від 01 червня 2018 року № 835 «Про внесення змін до рішення XVI сесії обласної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року № 679 «Про обласний бюджет на 2018 рік» Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 23.10.2014 № 744 " Про внесення змін до розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 16 червня 2014 року № 398 "Про затвердження норм витрат на проведення в Херсонській області спортивних заходів місцевого рівня".
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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 359,006	0,000	3 359,006
2	1115011	0810	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 158,796	0,000	1 158,796
3	1115011	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	296,506	0,000	296,506
4	1115011	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 903,704	0,000	1 903,704
5	1115012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	668,749	0,000	668,749
6	1115012	0810	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	260,000	0,000	260,000
7	1115012	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	56,749	0,000	56,749
8	1115012	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	352,000	0,000	352,000
			Усього	4027,755	0,000	4027,755

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	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1115011	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
	1115011	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	1115011	затрат			
	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	95
2	1115011	продукту			
	1115011	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 поточний рік	8277
3	1115011	ефективності			
	1115011	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 в поточному році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	140.00

4	1115011	якості			
	1115011	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 поточному році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у попередньому році *100)	+ 5.7
	1115011	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
1	1115011	затрат			
	1115011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	135
2	1115011	продукту			
	1115011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	7357
3	1115011	ефективності			
	1115011	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 поточному році /кількість людино-днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	40,30
4	1115011	якості			
	1115011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях у поточному році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у попередньому році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у попередньому році *100), згідно з даними протоколів змагань обласного значення	+3

	1115011	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 поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у попередньому році *100), згідно з даними протоколів змагань обласного значення	+ 5
	1115011	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			
1	1115011	затрат			
	1115011	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 поточний рік	152
2	1115011	продукту			
	1115011	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 поточний рік	1499
3	1115011	ефективності			
	1115011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові 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 поточному році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1269,98
4	1115011	якості			
	1115011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань поточного року	655
	1115011	динаміка кількості спортсменів регіону, 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 поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у попередньому році *100)	+ 2,8

	1115012	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
	1115012	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	1115012	затрат			
	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	45
2	1115012	продукту			
	1115012	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 поточний рік	3200
3	1115012	ефективності			
	1115012	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 в поточному році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	81,25
4	1115012	якості			
	1115012	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 поточному році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в попередньому році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в попередньому році *100)	+45,2
	1115012	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту			

1	1115012	затрат			
	1115012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	60
2	1115012	продукту			
	1115012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на поточний рік	2700
3	1115012	ефективності			
	1115012	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 в поточному році /кількість людино-днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	21,02
4	1115012	якості			
	1115012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в поточному році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях в попередньому році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у попередньому році *100), згідно з даними протоколів змагань обласного значення	+ 3
	1115012	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях в поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях в попередньому році *100), згідно з даними протоколів змагань обласного значення	+ 8
	1115012	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
1	1115012	затрат			

	1115012	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 поточний рік	54
2	1115012	продукту			
	1115012	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 поточний рік	260
3	1115012	ефективності			
	1115012	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 в поточному році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1353,85
4	1115012	якості			
	1115012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань поточного року	625
	1115012	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 в поточному році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у попередньому році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у попередньому році *100)	+ 2,1

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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.

Начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Херсонської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління виробничої сфери та організаційного забезпечення Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ю.Б.Кан
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Г.Гулько
(ініціали та прізвище)