

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*21.02.2017* № 1  
наказ  
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*21.02.2017* № 23

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 \_\_\_\_\_ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8400,676 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6900,676 тис. гривень та спеціального фонду – 1500,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.16р. № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної

культури та спорту», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення сесії Херсонської міської ради № 527 від 26.12.2016 року «Про зміни та доповнення до Програми розвитку футболу в м. Херсоні на 2016-2018 роки».

1.1. 6. Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	<b>Підпрограма 2:</b> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльність в регіоні

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
	1115061	0810	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	<b>153,000</b>		<b>153,000</b>
			<b>Завдання:</b> Організація фізкультурно оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	153,000		153,000
	1115062	0810	<b>Підпрограма 2:</b> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	<b>6747,676</b>	<b>1500,00</b>	<b>8247,676</b>
			<b>Завдання:</b> Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	6747,676	1500,00	8247,676
			<b>Усього</b>	<b>6900,676</b>	<b>1500,00</b>	<b>8400,676</b>

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

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
	1115061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Завдання: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
	1	затрат			
	1.1	Кількість фізкультурно – масових заходів	од	План - календар заходів	35
	2	продукт			
	2.1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунок	3920
	3	ефективність			
	3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат / кількість заходів)	4371
	3.2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат / кількість людино-днів)	39
	4	якості			
	4.1	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість заходів поточного року / кількість заходів минулого року )	112,9

1115062	<b>Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні</b>			
	<b>Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
<b>1.1</b>	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2016 рік	1
<b>1.2</b>	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Програма	25
<b>1.3</b>	Кількість штатних працівників фізичної культури та спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	21
<b>1.4</b>	Кількість осіб (контингент) , які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР № 436 від 20.12.2016 р.	306
<b>1.5</b>	Кількість осіб (контингент) , які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Зведені дані організацій	2 355
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	розрахунок	173250

	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	<b>3.1</b>	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно - спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (витрати на організації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів / кількість організацій)	3 108 676
	<b>3.2</b>	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно - спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунково (витрати на організації, що отримують фінансову підтримку з бюджету / кількість організацій)	205 560
	<b>3.3</b>	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково ( витрати на заробітну плату / кількість штатних працівників)	3 538
	<b>3.4</b>	Середні витрати на 1 особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (загальний обсяг видатків / кількість дітей)	10 159
	<b>3.5</b>	Середні витрати на 1 особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунково (загальний обсяг видатків / Кількість осіб (контингент) , які займаються в закладах фізичної культури і спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету)	2 182
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково ( кількість спортсменів поточного року / кількість спортсменів минулого року )	148,1

4. 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

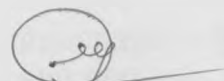
Т.в.о. начальника управління молоді та спорту Херсонської міської ради

  
(підпис)

М.В. Молодченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

  
(підпис)

І.В. Демешко  
(ініціали та прізвище)