ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.04.17 № 158-д
наказ
Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
04.04.17 № 29н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **10** (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. **101** (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)

3. **1015010** (КПКВК МБ) (КФКВК)[1] **Проведення спортивної роботи в регіоні** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 844,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 844,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 року №15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
1	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	673,530	0,000	673,530
1	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	171,170	0,000	171,170
			Усього	844,700	0,000	844,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
….				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
1		затрат			
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність, кошторис спортивно-масових завдань	132
2		продукту			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність, кошторис спортивно-масових завдань	46200
3		ефективності			
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	14,58
4		якості			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	+0,5
2	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			

1		затрат			
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	33
2		продукту			
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	11550
3		ефективності			
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	14,82
4		якості			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікаї 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.

Директор Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної
державної адміністрації

(підпис) О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

(підпис) С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)