

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13 лютого 2018 року № 01-07/32/143-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115010</u> (КПКВК МБ)	<u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24322,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24322,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 3) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26 грудня 2017 року № 5220 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік";
- 4) Наказ управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 29 грудня 2017 року № 01-05/870 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2018 рік";
- 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 грудня 2016 року № 1181 "Про затвердження регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки";
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2018 року № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту



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 програм 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	
1	1115011	0810	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	-	-	-	
-	-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	7 509,9	-	7 509,9	
-	-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	3 496,8	-	3 496,8	
-	-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	7 605,4	-	7 605,4	
2	1115012	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	-	-	-	
-	-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 299,0	-	2 299,0	
-	-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	893,8	-	893,8	
-	-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2 517,6	-	2 517,6	
-	-	-	Усього	24 322,5	-	24 322,5	



(тис. грн.)

Найменування 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:

№ 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	-	-	-
-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	360
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	91 179
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	82,4
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	1,3%
-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	294
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок установи	65 933



з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	53,0
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	1%
-	-	У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	8,0
-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Звітність установи	330
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Інформація установи	5 674
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	1 340,4
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок установи	1910
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	4%
-	1115012	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	-	-	-
-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	65
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	29 649
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	77,5



1	2	3	4	5	6
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	16,7%
-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	73
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок установи	16 442
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	54,4
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	2,8
-	-	У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	6,9
-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Звітність установи	90
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Інформація установи	2 687
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	937,0
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок установи	710
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	33



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

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.

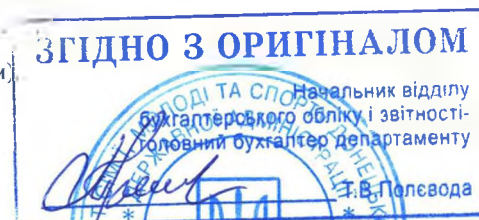
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)



В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)