

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Відомості 2017р № 01-05/76/32-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **21305,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **21305,4** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України
- 2) Закон України "Про фізичну культуру та спорт";
- 3) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 06 січня 2017 року "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік";
- 4) Наказ управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 30 грудня 2016 року №01-05/780 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2017 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 22 грудня 2016 року №1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року №35 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
- 8) Проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 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 |

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 | 1315011 | 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 | 8 822,2 | - | 8 822,2 |
| - | - | - | Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 4 387,2 | - | 4 387,2 |
| - | - | - | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 8 096,1 | - | 8 096,1 |
| - | - | - | Усього | 21 305,4 | - | 21 305,4 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|-------|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од. | Розрахунок установи | 89 520 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок установи | 49,0 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 3,0 |
| - | - | У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 10,0 |
| - | - | 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 | 433 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб. | Інформація установи | 7 794 |
| 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 | 1 038,8 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб. | Розрахунок установи | 1900 |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок установи | 15,3 |

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

| Найменування регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (зі змінами) | 1315011 | 684,3 | - | 684,3 |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| Усього | - | 684,3 | - | 684,3 |

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 | |
| - | 1315011 | 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 | 408 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Розрахунок установи | 114 240 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок установи | 77,2 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 1.5 |
| - | - | 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 | 373 |

11. Джерела 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | <i>Надходження із бюджету</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | - | 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.


Начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)