

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)

Відомого 2017 № 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>1315060</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</u> (найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **20450,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **8450,4** тис. гривень та спеціального фонду - **12000,0** 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 31 січня 2014 року №323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх""
- 4) Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16 березня 2016 року №198 "Про затвердження Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області";
- 5) Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 квітня 2016 року №293 "Про затвердження Граничних розмірів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області";
- 6) 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";
- 7) 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";
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року №1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)
- 9) 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"
- 10) Проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(далі - ЦФЗН «Спорт для всіх») та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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	1315061	0810	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 665,5	-	1 665,5
2	1315062	0810	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	5 192,0	-	5 192,0
-	-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 592,9	-	1 592,9
-	-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону і сучасних спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням	-	12 000,0	-
-	-	-	Усього	8 450,4	12 000,0	20 450,4

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	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)	1315061	1665,5	-	1665,5
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)	1315062	6784,9	12000	18784,9
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	8450,4	12000,0	20450,4

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	
-	1315061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	-	-	-
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1
-	-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	22
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	17
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	5
-	-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	1896
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	1770
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	126
3	-	Ефективності:	-	-	-

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	8656,3
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	5508,6
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	11804,0
-	-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	260,7
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	52,9
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	468,4
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	4817,0
-	-	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок установи	1665500
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2,1
-	-	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком, у т.ч.:	%	Розрахунок установи	3,8
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	%	Розрахунок установи	6,3
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	%	Розрахунок установи	1,2
-	1315062	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	-	-	-
-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачується щомісяця	од.	Інформація установи	70
-	-	Кількість заохочень/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Інформація установи	91
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість отримувачів щомісячних заохочень/винагород (Спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Інформація установи	70
-	-	Кількість отримувачів заохочень/винагород (Спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Інформація установи	91
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середній (середньомісячний) розмір щомісячного заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок установи	3800,0
-	-	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок установи	21978,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) щомісячного заохочення/винагороди	%	Розрахунок установи	0
-	-	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	%	Розрахунок установи	9,5
-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Інформація установи	1
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Інформація установи	1
-	-	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Штатний розпис	20,5
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Штатний розпис	20,5
-	-	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	од.	Календарний план	18
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	11
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	2
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	5
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	од.	Розрахунок установи	3783
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	2013
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	120
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	1650
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок установи	1592900
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	1592900

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	грн.	Розрахунок установи	4487
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	4487
-	-	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	грн.	Розрахунок установи	9159,4
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	9159,4
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	7632,1
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	2806,0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	17040,0
-	-	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	грн.	Розрахунок установи	46,7
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	46,7
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	41,7
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	46,8
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	51,6
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	%	Розрахунок установи	9,3
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	%	Розрахунок установи	9,3
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	12,0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	5,0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	11,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону і сучасних спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання та доставку сучасних спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням	тис. грн.	Звітність установи	12000
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням	од.	Інформація установи	200
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на один спортивний майданчик з тренажерним обладнанням	тис. грн.	Розрахунок установи	60
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками з тренажерним обладнанням	%	Інформація установи	100

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

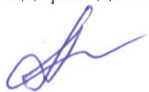
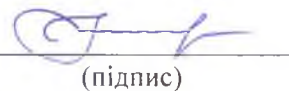


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)