

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22 березня 2019 року № 01-07/122/320-19

(в редакції від 16 грудня 2019р. № 01-07/999/320-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (Код)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (Код)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115062</u> (Код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **19 218 485** гривні, у тому числі із загального фонду - **11 719 621** гривня та зі спеціального фонду - **7 498 864** гривні, з них бюджет розвитку - **7 498 864** гривні, у тому числі за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету - **3 340 651** 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);
- 4) Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134 "Про затвердження Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області" (із змінами);
- 5) Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18 "Про порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області";
- 6) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27 грудня 2018 року № 5790 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік" (із змінами);
- 7) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 01 березня 2019 року № 01-07/3 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області" (із змінами);
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 1181 "Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки" (із змінами);
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами);
- 10) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів розвитку фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону
4	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області та одноразових грошових винагород	8 932 904	-	8 932 904
1.2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	-	6 625 164	6 625 164
2.1	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	1 665 217	-	1 665 217
2.2	Розвиток матеріально-технічного забезпечення обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	-	43 500	43 500
3.1	Облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	-	830 200	830 200
3.2	Підготовчі роботи щодо проектування будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	120 000	-	120 000
4	Утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 001 500	-	1 001 500
-	Усього	11 719 621	7 498 864	19 218 485

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	11 719 621	7 498 864	19 218 485
Усього		11 719 621	7 498 864	19 218 485

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	-	-	-	-	-
1	Затрат:	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	6 132 904	-	6 132 904
-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		2 800 000	-	2 800 000
-	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.		-	6 625 164	6 625 164
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134 (із змінами)	70	-	70
-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок установи	160	-	160
-	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	-	14	14
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	8 761	-	8 761
-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	17 500	-	17 500
-	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розрахунок установи	-	473 226	473 226
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	7%	-	7%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	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	-	1
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Інформація установи	1	-	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	-	20,5
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Штатний розпис	20,5	-	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	30	-	30
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	12	-	12
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	6	-	6
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	12	-	12
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	43 500	43 500
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	3 279	-	3 279
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	933	-	933
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	238	-	238
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	2 108	-	2 108
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Інформація установи	-	3	3
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	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	5 229	-	5 229
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	5 229	-	5 229
-	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	86	-	86
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	86	-	86
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	67	-	67
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	106	-	106
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	93	-	93
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	-	14 500	14 500

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, порівняно з минулим роком по обласному центру фізкультурно-оздоровчої роботи, у т.ч.	%	Розрахунок установи	4,7%	-	4,7%
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	4,7%	-	4,7%
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	4,7%	-	4,7%
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок установи	2,0%	-	2,0%
-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону	-	-	-	-	-
1	Затрат:	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	-	830 200	830 200
-	Обсяг витрат на підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	120 000	-	120 000
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	-	1	1
-	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	1	-	1
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям	грн.	Розрахунок установи	-	830 200	830 200
-	Середні витрати на підготовчі роботи	грн.	Розрахунок установи	120 000	-	120 000
4	Якості	-	-	-	-	-
-	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям	%	Інформація установи	-	100	100
-	Відсоток виконання підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	%	Інформація установи	100	-	100
-	Завдання 4: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	-	-	-	-	-
1	Затрат:	-	-	-	-	-
-	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб.	Звітність установи	20	-	20
2	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	Розрахунок установи	50 075	-	50 075

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

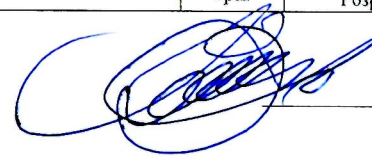
ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

16.12.2018

Дата погодження

М. П.



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)