

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 про 2017 р. № 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>1315020</u> (КПКВК МБ)	<u>Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів</u> (найменування бюджетної програми)
		<u>(КТФКВК)<sup>1</sup></u>

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **4701,8 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **4701,8 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) Постанова КМУ від 20 липня 2011 року № 766 "Деякі питання центрів фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
- 4) Наказ Президента України від 01 червня 2005 року №900-2005 "Про чергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
- 5) Наказ Президента України від 06. квітня 2006 року №290-2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки параолімпійського і дефлімпійського руху в Україні";
- 6) Наказ Президента України від 18 грудня 2007 року №1228-2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
- 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"

6. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл
2	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315021	0810	<b>Підпрограма 1:</b> Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	-	-	-
-	-	-	<b>Завдання 1:</b> Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2 063,7	-	2 063,7
-	-	-	<b>Завдання 2:</b> Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному видів спорту	2 115,6	-	2 115,6
2	1315022	0810	<b>Підпрограма 2:</b> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	-	-	-
-	-	-	<b>Завдання 1:</b> Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	160,7	-	160,7
-	-	-	<b>Завдання 2:</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	130,5	-	130,5
-	-	-	<b>Завдання 3:</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	231,3	-	231,3
-	-	-	<b>Усього</b>	<b>4 701,8</b>	-	<b>4 701,8</b>

Перелік 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	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-

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	
-	1315021	<b>Підпрограма 1:</b> Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	-	-	-
-	-	<b>Завдання 1:</b> Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат</b>	-	-	-
-	-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установи	1
-	-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	24
<b>2</b>	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Інформація установи	1 400
<b>3</b>	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок установи	5019,0
<b>4</b>	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	15,0
-	-	<b>Завдання 2:</b> Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат</b>	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів	од.	Звітність установи	1
-	-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	Штатний розпис	25
-	-	<i>у тому числі тренерів</i>	<i>осіб</i>	<i>Штатний розпис</i>	<i>18,5</i>

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
<b>2</b>	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	Звітність установи	160
-	-	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	100
-	-	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Інформація установи	200
<b>3</b>	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн.	Розрахунок установи	2115600
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	Розрахунок установи	5379,0
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	13222,5
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок установи	143,0
-	-	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	грн.	Розрахунок установи	400,0
<b>4</b>	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	25,0
-	-	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Інформація установи	70,0
-	-	Динаміка**кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	15,0
-	1315022	<b>Підпрограма 2:</b> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	-	-	-
-	-	<b>Завдання 1:</b> Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат</b>	-	-	-
-	-	Кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	Інформація установи	17
<b>2</b>	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	Розрахунок установи	4 005
<b>3</b>	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	Розрахунок установи	40,1
<b>4</b>	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	10

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	5,0
-	-	<b>Завдання 2:</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат:</b>	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	Інформація установи	130500,0
<b>2</b>	-	<b>Продукту:</b>	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	Інформація установи	169,0
<b>3</b>	-	<b>Ефективності:</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	Розрахунок установи	772,2
<b>4</b>	-	<b>Якості:</b>	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	Інформація установи	50
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	15
-	-	<b>Завдання 3:</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	-	-	-
<b>1</b>	-	<b>Затрат:</b>	-	-	-
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Інформація установи	15
<b>2</b>	-	<b>Продукту:</b>	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	2394
<b>3</b>	-	<b>Ефективності:</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	96,6
<b>4</b>	-	<b>Якості:</b>	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(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 <sup>3</sup>			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.

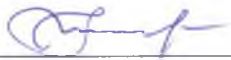
Начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

І.С. Конакова  
(прізвище та ініціали)