

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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 06 листопада 2019р. № 01-07 / 869/320-19)

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 - **18 133 972** гривні, у тому числі із загального фонду - **11 919 621** гривня та зі спеціального фонду - **6 214 351** гривня, з них бюджет розвитку - **6 214 351** гривня, у тому числі за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету - **1 803 258** 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	9 132 904	-	9 132 904
1.2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	-	5 340 651	5 340 651
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	11 919 621	6 214 351	18 133 972

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			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	11 919 621	6 214 351	18 133 972
Усього		11 919 621	6 214 351	18 133 972

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	Заграт:	-	-	-	-	-
-	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.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134 (із змінами)	3 000 000	-	3 000 000
-	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок установи	-	5 340 651	5 340 651
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови 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 облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок установи	200	-	200
-	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	-	16	16
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	15 000	-	15 000
-	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розрахунок установи	-	333 791	333 791
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	33%	-	33%

№ 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 одиниць 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	Продуктів:					
-	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

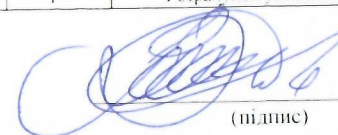
Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

06.11.2019
Дата погодження

М.П.


(підпис)

В.П. Мишків
(прізвище та ініціали)


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

Раєсєєв - Фелікс