

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
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2019 року № 01-07/98/183-19
(в редакції від 14 березня 2019 р № 01-07/116/183-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (Код)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (Код)		<u>Департамент сім'ї, молоді 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 - **4 005 596** гривень, у тому числі із загального фонду - **3 166 896** гривень та зі спеціального фонду - **838 700** гривень, з них бюджет розвитку - **838 700** 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";
- 7) Наказ департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 22 грудня 2018 року № 01-07/1258/183-18 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2019 рік";
- 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

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	1 171 096	-	1 171 096
2.1	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	1 995 800	-	1 995 800
2.2	Розвиток матеріально-технічного забезпечення обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	-	8 500	8 500
3.1	Облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	-	830 200	830 200
-	Усього	3 166 896	838 700	4 005 596

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	3 166 896	838 700	4 005 596
Усього		3 166 896	838 700	4 005 596

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)	1 171 096	-	1 171 096
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
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	8 365	-	8 365
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0%	-	0%

№ 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	27	-	27
-	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	3	-	3
-	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	-	8 500	8 500
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	4 140	-	4 140
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	1 766	-	1 766
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	250	-	250
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	2 124	-	2 124
-	Кількість матеріально-технічних засобів	од.	Інформація установи	-	1	1
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	5 217	-	5 217
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	5 217	-	5 217
-	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	82	-	82
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	82	-	82
-	з них:	-	-	-	-	-
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	66	-	66
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	89	-	89
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	95	-	95
-	Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок установи	-	8 500	8 500
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%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%				
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок установи	4,7%	-	4,7%
-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону					
-		%	Розрахунок установи	2,0%	-	2,0%
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	-	830 200	830 200
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні	-	1	1
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям	грн.	Розрахунок установи	-	830 200	830 200
4	Якості	-	-	-	-	-
-	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям	%	Інформація установи	-	100	100

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мищик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

