

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 06 лютого 2020 року № 01-07/84/320-20
(в редакції від 17 березня 2020 року № 01-07/224 /320-20)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
2. <u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
3. <u>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в <u>регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 42 179 600 гривень, у тому числі із загального фонду - 37 879 600 гривень та зі спеціального фонду - 4 300 000 гривень, з них бюджет розвитку - 4 300 000 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);
- 3) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27 грудня 2019 року № 6171 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік";
- 4) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 26 грудня 2019 року № 01-07/958 "Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2020 рік";
- 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134 "Про затвердження Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області" (із змінами);
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2019 року № 1459/5-19 "Про затвердження Положення про стипендії тренерам Донецької області";
- 7) Розпорядження голови 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";
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 1501/5-18 "Про створення Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту" (із змінами);
- 9) 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);
- 10) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами);
- 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для заохочення та 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	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	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	34 222 200	-	34 222 200
1.2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	-	4 300 000	4 300 000
2.1.	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 229 090	-	2 229 090
2.2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	20 510	-	20 510
3	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 407 800		1 407 800
-	Усього	37 879 600	4 300 000	42 179 600

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 2020 рік	37 879 600	4 300 000	42 179 600
Усього		37 879 600	4 300 000	42 179 600

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: 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 ОДА, керівника обласної ВЦА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	7 981 000	-	7 981 000
-	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області	грн.		1 741 200	-	1 741 200
-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		24 500 000	-	24 500 000
-	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.		-	4 300 000	4 300 000
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 13 лютого 2017 року № 134 (із змінами)	70	-	70
-	Кількість стипендій тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 21 грудня 2019 року № 1459/5-19	30	-	30
-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок	200	-	200
-	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	17	17
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок	9 501	-	9 501
-	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок	4 837	-	4 837
-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок	122 500	-	122 500
-	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розрахунок	-	252 941	252 941
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25%	-	25%
Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості						
1	Затрат:	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)	од.	Інформація	1	-	1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Кількість штатних працівників ОЦФОР	шт. од.	Штатний розпис	20,5	-	20,5
-	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області, звітність	31	-	31
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		17	-	17
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		11	-	11
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		3	-	3
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Розрахунок до календарного плану	4 495	-	4 495
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		3 000	-	3 000
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		1 250	-	1 250
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		245	-	245
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	грн.	Розрахунок	5 752	-	5 752
-	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	грн.	Розрахунок	93	-	93
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	105	-	105
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	61	-	61
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	112	-	112
4	Якості:	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР	%	Розрахунок	12,5%	-	12,5%
Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону						
2	Продукту:	-	-	-	-	-
-	Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	шт. од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 17 грудня 2018 року № 1501/5-18 (із змінами)	20	-	20
3	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Розрахунок	70 390	-	70 390

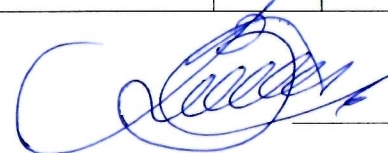
Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 17.03.2020

М.П.



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

