

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 13 лютого 2018 року № 01-07/32/43-н

(в редакції від 23 листопада 2018 р № 01-07/1177/329-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115050</u> (КПКВК МБ)	<u>(КФКВК)¹</u>	<u>Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2134,601 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2134,601 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 тис. 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) Закон України "Про громадські об'єднання" від 19 квітня 2012 року № 4572-VI (із змінами);
- 4) 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" (із змінами);
- 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2018 року № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік";
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115053	0810	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115053	0810	Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	2 134,601	-	2 134,601
-	-	-	Усього	2 134,601	-	2 134,601

9. 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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115053	189,2	-	189,2
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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	
-	1115053	Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність	4
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Звітність	1
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Звітність	1
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	1
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	1
-	-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатний розпис	37
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	осіб.	Штатний розпис	24
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.	Штатний розпис	4
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	осіб.	Штатний розпис	5
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	осіб.	Штатний розпис	4
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	8
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Інформація установи	4
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	4
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	0

...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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115053	189,2	-	189,2
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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	
-	1115053	Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність	4
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Звітність	1
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Звітність	1
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	1
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	1
-	-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатний розпис	37
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	осіб.	Штатний розпис	24
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.	Штатний розпис	4
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	осіб.	Штатний розпис	5
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	осіб.	Штатний розпис	4
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	8
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Інформація установи	4
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	4
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Кількість заходів(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	197
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Інформація установи	150
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	40
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	4
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	3
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	533650,25
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	1623001,00
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	322400,00
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	100300,00
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	88900,00
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	5477,1
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	5081,5
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	6005,7
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	5480,0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	6066,7
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	4,5
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	%	Розрахунок	5,0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	3,0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	1,0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	1,0
-	-	Динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	0,0
-	-	з них:	-	-	-
-	-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	%	Розрахунок	0,0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	0,0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	0,0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	0,0

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн.)

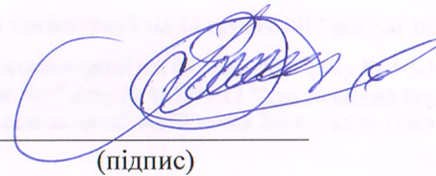
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

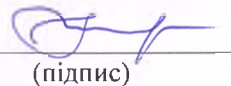
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)