

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 05 лютого 2018р № 01-07/980/272-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
3. 1115060
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних назначень/ бюджетних асигнувань - 13655,142 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11939,742 тис. гривень та спеціального фонду - 1715,400 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 1715,400 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) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 31 січня 2014 року № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 р. за № 310/25087;
- 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";
- 5) Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 лютого 2017 року № 141 "Про Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області";
- 6) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26 грудня 2017 року № 5220 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік" (із змінами);
- 7) Наказ управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації від від 29 грудня 2017 року № 01-05/870 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2018 рік" (із змінами);
- 8) 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);
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 10) 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";
- 11) 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:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(далі - ЦФЗН «Спорт для всіх») та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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	1115061	0810	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 914,729	-	1 914,729
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	-	55,000	55,000
2	1115062	0810	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	8 156,100	-	8 156,100
-	-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 647,813	-	1 647,813
-	-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	-	1 660,400	1 660,400
-	-	-	Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою	221,100	-	221,100
-	-	-	Усього	11 939,742	1 715,400	13 655,142

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	1115061	176,800	55,000	231,800
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1115062	10025,013	1660,400	11685,413
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	10201,813	1715,400	11917,213

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	
-	1115061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	-	-	-
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1
-	-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	29
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	25
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	4
-	-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	3276
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	3157
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	119
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	10544,14
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	9752,00
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	15495,00
-	-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	93,34
-	-	з них:	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	77,23
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	520,84
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	5118,63
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	102,9
-	1315062	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	-	-	-
-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	тис. грн.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	6156,100
-	-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	тис. грн.		2000,000
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134	70
-	-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 лютого 2017 року №141, Розрахунок установи	100
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	7328,69
-	-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	20000,00
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0
-	-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	9,9%
-	-	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
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Інформація установи	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	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
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Штатний розпис	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	16
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	7
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	1
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8
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	3534
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	1479
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	75
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	1980
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	4754,51
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	4754,51
-	-	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	72,26
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	72,26
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	53,74
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	81,67
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	85,73

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
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, у т.ч.	%	Розрахунок установи	0,0
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	%	Розрахунок установи	0,0
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	0,0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	0,0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок установи	0,0
-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	тис. грн.	Звітність установи	1660,400
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	од.	Інформація установи	2
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям	тис. грн.	Розрахунок установи	830,200
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям	%	Інформація установи	100
-	-	Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на підготовчі роботи	тис. грн.	Звітність установи	221,100
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	од.	Інформація установи	1
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на підготовчі роботи	тис. грн.	Розрахунок установи	221,100
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток виконання підготовчих робіт	%	Інформація установи	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

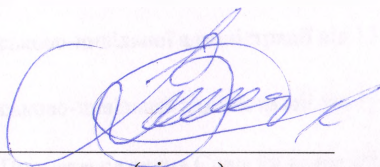
(тис.грн.)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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.


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)