

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 № 01-07/1177 329-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)
3.	<u>1115060</u> (КПКВК МБ)

(КФКВК)І

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 призначень/ бюджетних асигнувань - 13725,142 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11939,742 тис. гривень та спеціального фонду - 1785,400 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 1785,400 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 23 жовтня 2018 року № 1285/5-18 "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 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	1 836,729	-	1 836,729
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	78,000	125,000	203,000
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	1 785,400	13 725,142

елік 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	254,800	125,000	379,800
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	-	10279,813	1785,400	12065,213

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	6
-	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	24
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	20
-	-	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	3074
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	2955
-	-	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	9490,83
-	-	з них:	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	8290,00
-	-	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	74,10
-	-	з них:	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	56,11
-	-	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
-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	125,0
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	30,0
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	4,17
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100,0
-	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.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134	2000,000
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 лютого 2017 року № 141, Розрахунок установи	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	110
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	7994,94
-	-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	18181,82
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	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
-	-	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:	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	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
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

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн.)

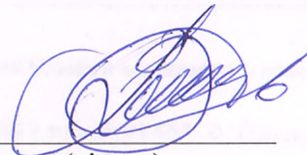
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження 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.

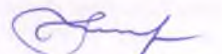
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)