

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-п

(в редакції від 05 листопада 2018р № 01-07/32/43-п 272-п)

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>1115020</u> (КПКВК МБ)	<u>Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5428,83 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5373,33 тис. гривень та спеціального фонду - 55,50 тис. гривень., з них бюджет розвитку - 55,50 тис. грн.
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) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року № 766 "Деякі питання центрів фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (із змінами);
 - 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами);
 - 5) Наказ Президента України від 01 червня 2005 року № 900-2005 "Про чергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
 - 6) Наказ Президента України від 06. квітня 2006 року № 290-2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки параолімпійського і дефлімпійського руху в Україні";
 - 7) Наказ Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228-2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
 - 8) 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);
 - 9) 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);
 - 10) 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);
 - 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
 - 12) 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";
 - 13) 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

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115021	0810	Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл
2	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

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	1115021	0810	Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2 038,4045	-	2 038,4045
-	-	-	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту	2 414,9665	-	2 414,9665
-	-	-	Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю	-	55,500	55,500
2	1115022	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	294,679	-	294,679
-	-	-	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	207,800	-	207,800
-	-	-	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	417,480	-	417,480
-	-	-	Усього	5 373,330	55,500	5 428,830

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	1115021	179,200	55,500	234,700
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	179,200	55,500	234,700

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	
-	1115021	Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	-	-	-
-	-	Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установи	1
-	-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	24
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Інформація установи	1 000
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок установи	5582,58
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	11,0
-	-	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установи	1
-	-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Штатний розпис	25
-	-	<i>у тому числі тренерів</i>	<i>осіб</i>	<i>Штатний розпис</i>	18,5
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установи	151
-	-	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	151

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	2414966,50
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	6492,03
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	1360,59
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок установи	125,20
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	25,0
-	-	Динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2,8
-	-	Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	55,500
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	7
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	7,929
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100,0
-	1115022	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	-	-	-
-	-	Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	17
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок установи	3 426
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	86,01
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	4
-	-	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	5,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
-	-	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Інформація установи	207800,00
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	267,0
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	778,28
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	53
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	1,9
-	-	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	18
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	3072
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	135,90
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

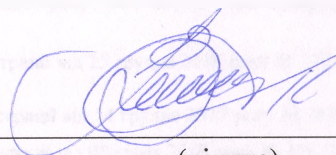
(тис.грн.)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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)