

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 № 01-07/32/143-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>1115010</u> (КПКВК МБ) | <u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24322,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24322,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 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 26 грудня 2017 року № 5220 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік";
- 4) 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";
- 5) 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";
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 7) 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";

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту



підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1115011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 2 | 1115012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 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 | 1115011 | 0810 | Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | - | - | - | |
| - | - | - | Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 7 509,9 | - | 7 509,9 | |
| - | - | - | Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 3 496,8 | - | 3 496,8 | |
| - | - | - | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 7 605,4 | - | 7 605,4 | |
| 2 | 1115012 | 0810 | Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | - | - | - | |
| - | - | - | Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 2 299,0 | - | 2 299,0 | |
| - | - | - | Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | 893,8 | - | 893,8 | |
| - | - | - | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 2 517,6 | - | 2 517,6 | |
| - | - | - | Усього | 24 322,5 | - | 24 322,5 | |



| з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | джерело інформації | значення показника |
|-----|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок установи | 53,0 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 1% |
| - | - | У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 8,0 |
| - | - | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | - | - | - |
| 1 | - | Затрат | - | - | - |
| - | - | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | Звітність установи | 330 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб. | Інформація установи | 5 674 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок установи | 1 340,4 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб. | Розрахунок установи | 1910 |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок установи | 4% |
| - | 1115012 | Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | - | - | - |
| - | - | Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | - | - | - |
| 1 | - | Затрат | - | - | - |
| - | - | Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план спортивно-масових заходів | 65 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Розрахунок установи | 29 649 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок установи | 77,5 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-------|--|--------|
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 16,7% |
| - | - | Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | - | - | - |
| 1 | - | Затрат | - | - | - |
| - | - | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Календарний план спортивно-масових заходів | 73 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од. | Розрахунок установи | 16 442 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок установи | 54,4 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 2,8 |
| - | - | У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 6,9 |
| - | - | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | - | - | - |
| 1 | - | Затрат | - | - | - |
| - | - | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | Звітність установи | 90 |
| 2 | - | Продукту | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб. | Інформація установи | 2 687 |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - |
| - | - | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок установи | 937,0 |
| 4 | - | Якості | - | - | - |
| - | - | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб. | Розрахунок установи | 710 |
| - | - | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок установи | 33 |



сла 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).

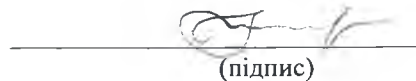
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)



В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)