

**ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

17 березня 2017

м. Луцьк

№ 65 / 16

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік”

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 1315010 „Проведення спортивної роботи в регіоні”, 1315020 „Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів”, 1315030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”, 1315050 „Підтримка фізкультурно-спортивного руху”, 1315060 „Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту”, що додаються.

**Заступник начальника відділу з
питань фізичної культури та
спорту Волинської обласної
державної адміністрації**

**Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації**



Т. ГРИЦУК



І.НИКИТЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
17 вересня 2017 № 65/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1315010
(КПКВК МБ)
_____ (КФКВК) : _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 224,958 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 224,958 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 224,958		2 224,958
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	445,000		445,000
2			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	222,488		222,488
3			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 557,470		1 557,470
	1315010		Усього	2 224,958		2 224,958

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки		2 224,958		2 224,958
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1315011	2 224,958		2 224,958
	Усього	1315010	2 224,958		2 224,958

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
1		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту			
1.1		затрат			
1.2		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план зборів на 2017 рік	50
1		продукту			
1		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план зборів на 2017 рік	600
1.3		ефективності			
1		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	741,67
1.4		якості			
1		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0
2		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
2.1		затрат			
1		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів на 2017 рік	110
2.2		продукту			
1		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів на 2017 рік	1100
2.3		ефективності			
1		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	202,26
2.4		якості			
1		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	18,0
3		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			
3.1		затрат			
1		Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план зборів на 2017 рік	407
3.2		продукту			
1		Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів на 2017 рік	671
3.3		ефективності			
1		Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2 321,12
3.4		якості			
1		Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	190,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴⁾

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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.

Заступник начальника відділу з питань
фізичної культури та спорту Волинської
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

T.Yu. Gryshuk

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації

I.M. Nikityuk

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
17 вересня 2017 № 65/16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1300000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1310000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1315020 (КПКВК МБ)	_____ (КФКВК) ¹ Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 339,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 336,670 тис. гривень та спеціального фонду - 3 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл
2	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1315021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	3 271,670	3,0	3 274,670
			Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 905,020		1 905,020
2			Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	1 366,650		1 366,650
	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	65,000		65,000
3			Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	10,000		10,000
4			Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	10,000		10,000
5			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	45,000		45,000
	1315020		Усього	3 336,670	3,0	3 339,670

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020рр.		1065,0		1065,0
Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1315021	1000,0		1000,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	1315022	65,0		65,0
Усього	1315020	1065,0		1065,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1315021	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл			
1.1		Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
1.1		затрат			
1		Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	звітність	1
2		Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	10,25
1.2		продукту			
1		Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	внутрішній облік	165
1.3		ефективності			
1		Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунок	5 349,13
1.4		якості			
1		Динаміка кількості інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	1
2		Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді			
2.1		затрат			
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів	од.	звітність	1
2		Кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	штатний розпис	17
2.2		продукту			

1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	списки груп	165
2	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність	139
2.3	ефективності			
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн.		
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	розрахунок	3 210,99
2.4	якості			
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України	осіб	звітність	2
2	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	70
1315022	Проведення навчально-тренувальних зборів і заходів з інвалідного спорту			
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань			
3.1	затрат			
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність	11
3.2	продукту			
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність	390
3.3	ефективності			
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	статистична звітність	135,90
3.4	якості			
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0
4	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів			
4.1	затрат			
1	Кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	10
4.2	продукту			
1	Кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	300
4.3	ефективності			
1	Середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	33,33
4.4	якості			
1	Динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з			
5.1	затрат			
1	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	кошторис	45000,00
5.2	продукту			
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	звітність	125
5.3	ефективності			
1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	розрахунок	360,00
5.4	якості			
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	звітність	123
2	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁽²⁾

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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.

Заступник начальника відділу з питань
фізичної культури та спорту Волинської
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Т.Ю. Грицук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.М. Нікитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
17 вересня 2017 № *65/16*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1315030
(КПКВК МБ)
(КФКВК) ¹ _____
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 613,328 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 490,328 тис.гривень та спеціального фонду - 123,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
 4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
 5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1315032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
3	1315033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 897,412	35,0	6 932,412

1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 897,412	35,0	6 932,412
1315032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5 905,304		5 905,304
2		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	5 905,304		5 905,304
1315033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	4 687,612	88,0	4 775,612
3		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	4 687,612	88,0	4 775,612
1315030		Усього	17 490,328	123,000	17 613,328

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2020 рр.			1 712,427		1 712,427
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1315031	200,000		200,000
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств		1315032	92,427		92,427
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності		1315033	1 420,000		1 420,000
Усього		1315030	1 712,427		1 712,427

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1.1		спортивними школами			
1.1		затрат			
1		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	2
2		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	6 932,412
3		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	96,25
1.2		продукту			
1		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1074
1.3		ефективності			
1		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	4 083,33
2		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	3 448,706
1.4		якості			
1		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	7,3
1315032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			

2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування				
2.1	заграт				
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурних товариств(ДЮСШ), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ	2
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурних товариств(СДЮСШОР), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ	1
3	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурно-спортивних товариств, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		Кошторис	4 242,22
4	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР) фізкультурно-спортивних товариств, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		Кошторис	1 663,084
2.2	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ	401
2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ	102
2.3	ефективності				
1	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.		Розрахунок	87 468,45
2	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.		Розрахунок	73 914,84
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.		Розрахунок	4 131,77
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.		Розрахунок	4 382,35
2.4	якості				
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб		Звітність установ	12
2	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮШОР) фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України	осіб		Звітність установ	4
3	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		Звітність установ	134
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		Звітність установ	18
1315033	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				
3	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				
3.1	заграт				
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.		Звітність установ	1
2	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб		Штатний розпис	33
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		Звітність установ	75
3.2	продукту				
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.		Розрахунок	18 000
2	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.		Розрахунок	6 996
3.3	ефективності				
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.		Розрахунок	94,67
3.4	якості				
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб		Розрахунок	3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁽²⁾

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Заступник начальника відділу з питань
фізичної культури та спорту Волинської
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Т.Ю. Грицук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

наказ

департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

17 березня 2017 № 65/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1300000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1310000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1315050 (КПКВК МБ)	Підтримка фізкультурно-спортивного руху (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 535,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 535,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	1315052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
3	1315053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1315051		0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	400,0		400,0
1			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	400,0		400,0
1315052		0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	35,0		35,0
2			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	35,0		35,0
1315053		0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	100,0		100,0
3			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	100,0		100,0
1315050			Усього	535,0	0,0	535,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки		435,0		435,0
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	1315051	400,0		400,0
Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1315052	35,0		35,0
Усього	1315050	435,0		435,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1315051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи			
1		Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1.1		заграт			
1		Кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	Звітність установ	34
1.2		продукту			
1		Кількість людино-днів проведення спортивних заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	осіб	Розрахунок	5976
1.3		ефективності			
1		Середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів	грн.	Розрахунок	200,47
1.4		якості			
1		Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
17 березня 2017 № 65/16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1300000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ)
Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1315060
(КПКВК МБ)
(КФКВК) 1
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 122,344 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 122,344 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК
1	1315061
2	1315062

Підпрограма/завдання бюджетної програми		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Разом
1	2	3	7
1	1315061	0810	899,003
2	1315062	0810	3 223,341
3			773,418
			2 449,923
			4 122,344

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки		3298,888			3298,888
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1315061	75,547			75,547
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1315062	3223,341			3223,341
Усього	1315060	3298,888			3298,888

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1315061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
1.1		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
1.1.1		затрат			
1		Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1
2		Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9
1.2		продукту			
1		Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	Розрахунок	2940
1.2		ефективності			
1		Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	4 824,00
2		Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	823 456,00
3		Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	700,00
1.3		якості			
1		Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-20
2		Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-16
2	1315062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
2		Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону			
2.1		затрат			
1		Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	Розрахунок	16
2.2		ефективності			
1		Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	Розрахунок	4 028,22
2.3		якості			
1		Динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0
3		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону			
3.1		затрат			
1		Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	внутрішній облік	2
2		Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	внутрішній облік	1
3.2		продукту			
1		Кількість отримувачів щомісячних заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Розрахунок	57
2		Кількість отримувачів одноразових заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Розрахунок	53
3.3		ефективності			

1	Середньомісячний розмір щомісячного заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок	1 710,00
2	Середньомісячний розмір одноразового заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок	19 450,00
3.4	якості			
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) щомісячних заохочень/винагород, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,5
2	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) одноразових заохочень/винагород, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-5,4


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ⁽²⁾

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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.

Заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.Ю.Грицук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)