

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

наказ

департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

26 Серпень 2018 року № 116/дз

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 248,684 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 125,684 тис.гривень та спеціального фонду - 123,000 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 08.02.2018 №18/18 "Про обласний бюджет на 2018 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, 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	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
3	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

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	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 442,022	35,000	12 477,022
1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 442,022	35,000	12 477,022
	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5 383,416	0,000	5 383,416
2			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	5 383,416		5 383,416
	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6 300,246	88,000	6 388,246
3			Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6 300,246	88,000	6 388,246
	1115030		Усього	24 125,684	123,000	24 248,684

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 та спорту 2017-2020 рр.		24 125,684		24 125,684
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031	12 442,022		12 442,022
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1115032	5 383,416		5 383,416
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	1115033	6 300,246		6 300,246
Усього	1115030	24 125,684		24 125,684

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	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1.1		затрат			
1		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	3
2		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	12 442 022,00
3		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	122,75
1.2		продукту			
1		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1160
1.3		ефективності			
1		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	5 601,97
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	101 360,67



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		3,4
	1115032					
2	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
2.1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування					
1	затрат					
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		3 151 208,00
4	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивних товариств, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		Кошторис		2 232 208,00
2.2	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ		230
2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		Звітність установ		80
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		95 491,15
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		99 209,24
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.		Розрахунок		5 462,09
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.		Розрахунок		5 983,82
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		2
2	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України	осіб		Звітність установ		2
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		38
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		20
	1115033					
3	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності					
3.1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності					
3.1	затрат					
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.		Звітність установ		1
2	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб		Штатний розпис		20
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		Звітність установ		94
3.2	продукту					
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.		Розрахунок		26 560
2	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.		Розрахунок		9 870
3.3	ефективності					

1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людин	Середньо-трениувальних зборів	Розрахунок	95,74
3.4	якості			
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб	Розрахунок	8

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>(2)</sup>

(тис.грн)

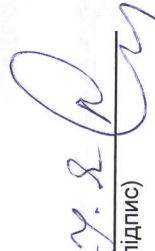
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	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.

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

I.Ya. Dymytrishyn  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

I.M. Hukhtuk  
(ініціали та прізвище)