

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
26 вересня 2018 року № 16/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. 1115010
(КПКВК МБ)
(КФКВК) 1
Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 695,425 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 695,425 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 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:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК
1	1115011 0810
2	1115012 0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 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	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 300,000		2 300,000
2			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	300,000		300,000
3			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	150,000		150,000
4			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 850,000		1 850,000
5	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	395,425		395,425
6			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	100,000		100,000
			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	50,000		50,000
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	245,425		245,425
	1115010		Усього	2 695,425	0,000	2 695,425

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

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки		2 695,425		2 695,425
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1115011	2 300,000		2 300,000
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1115012	395,425		395,425
Усього	1115010	2 695,425		2 695,425

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	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1.1		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
		затрат			
1.2		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	55
1		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	3500
1.3		ефективності			
1		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	85,71
1.4		якості			
1		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10,0
2		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
2.1		затрат			
1		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	80

2.2	продукту						
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	1600			
2.3	ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	93,75			
2.4	якості						
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10,0			
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 спортивно-масових заходів на 2018 рік	100			
3.2	продукту						
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	1750			
3.3	ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ви в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 057,14			
3.4	якості						
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	230,0			
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
4	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
4.1	затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	20			
4.2	продукту						
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	1600			
4.3	ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	62,50			
4.4	якості						
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0			
5	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
5.1	затрат						
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	25			
5.2	продукту						
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	1000			
5.3	ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	50,00			
5.4	якості						
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10,0			
6	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						

1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	25
6.2	продукту	од.	
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	календарний план спортивно-масових заходів на 2018 рік	250
6.3	ефективності	од.	
1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	981,70
6.4	якості		
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	160,0

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	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

(підпис)

І.Я.Дмитришин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.М. Никитюк

(ініціали та прізвище)