

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

наказ

департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

26 серпня 2018 року № 116/23

**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.	1115060 (КПКВК МБ)	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 892,951 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 892,951 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 08.02.2018 №18/18 "Про обласний бюджет на 2018 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:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 402,951		1 402,951

(тис.грн)

1		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 402,951		1 402,951		1 402,951
1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4 490,000		4 490,000		4 490,000
2		Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	1 390,000		1 390,000		1 390,000
3		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	2 900,000		2 900,000		2 900,000
4		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	200,000		200,000		200,000
1115060		Усього	5 892,951		5 892,951		5 892,951

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

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									
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		1115061		1 402,951				974,661	
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		1115062		4 490,000				4 490,000	
Усього		1115060		5 892,951				5 464,661	

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
		1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				
1			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів				
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	10
1.2			продукту				
1			Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"		людино-день	Розрахунок	3050
1.2			ефективності				
1			Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"		грн.	Розрахунок	7 758,00
2			Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"		грн.	Кошторис	1 402 951,00
3			Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦФЗН "Спорт для всіх"		грн.	Розрахунок	714,00
1.3			якості				
1			Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	0
2			Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	0
		1115062	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	25
2.2			ефективності				
1			Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону		грн.	Розрахунок	4 633,33
2.3			якості				
1			Динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	1
3			Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону				

