



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

**Н А К А З**

27 грудня 2019 року

м. Луцьк

№ 530

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 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 10.09.2014 № 1104/25881 (зі змінами), рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 року №22/13 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.08.2019 року № 465 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.08.2019 року № 466 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 року № 753 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2019 рік відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", КПКВК МБ 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл", КПКВК МБ 1115033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності", КПКВК МБ 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні", що додаються.

Начальник

Ірина Шостак 234 340



**Ігор ДМИТРИШИН**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

27 грудня 2019р. № 530

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                        |                                                                                                                                     |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1115011<br>(КТПКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1115011<br>(КТПКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115011<br>(КТПКВК МБ) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту<br>(найменування бюджетної програми)                 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 707 404,0 гривень, у тому числі загального фонду - 2 707 404,0 гривень та спеціального фонду - 0 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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік” зі змінами
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” зі змінами
6. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №465 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
7. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №466 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
7. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2019 року №753 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1.    | Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    |
| 2     | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                      |
| 3     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |



9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього                       |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                |                |                  | у тому числі бюджет розвитку | гривень   |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6         |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                 | 2707404,0      |                  |                              | 2707404,0 |
|       | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    | 446404,0       |                  |                              | 446404,0  |
|       | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорт                                                       | 388000,0       |                  |                              | 388000,0  |
|       | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 1873000,0      |                  |                              | 1873000,0 |
|       | Усього                                                                                                                         | 2707404,0      |                  |                              | 2707404,0 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього                       |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                          |                |                  | у тому числі бюджет розвитку | гривень   |
| 1     | 2                                                                                        | 3              | 4                | 5                            |           |
| 1     | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | 2707404,0      |                  |                              | 2707404,0 |
|       | Усього                                                                                   | 2707404,0      | 0,0              |                              | 2707404,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показник                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього                       |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------|
|       |                                                                                                             |                |                    |                |                  | у тому числі бюджет розвитку | гривень |
| 1     | 2                                                                                                           | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7                            |         |
|       | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                              |                |                    |                |                  |                              |         |
|       | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань |                |                    |                |                  |                              |         |
| 1     | затрат                                                                                                      |                |                    |                |                  |                              |         |

|   |                                                                                                                                               |       |                                                        |        |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|   | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                    | од.   | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 84     | 84     | 84     |
| 2 | продукту                                                                                                                                      |       |                                                        |        |        |        |
|   | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                        | од.   | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 3586   | 3586   | 3586   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                  |       |                                                        |        |        |        |
|   | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань          | грн.  | розрахунок                                             | 75,29  | 75,29  | 75,29  |
| 4 | якості                                                                                                                                        |       |                                                        |        |        |        |
|   | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок                                             | 1,75   | 1,75   | 1,75   |
|   | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорт                                                                      |       |                                                        |        |        |        |
| 1 | затрат                                                                                                                                        |       |                                                        |        |        |        |
|   | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                    | од.   | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 83     | 83     | 83     |
| 2 | продукту                                                                                                                                      |       |                                                        |        |        |        |
|   | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                             | од.   | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 2144   | 2144   | 2144   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                  |       |                                                        |        |        |        |
|   | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                               | грн.  | розрахунок                                             | 163,25 | 163,25 | 163,25 |
| 4 | якості                                                                                                                                        |       |                                                        |        |        |        |
|   | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                         | відс. | розрахунок                                             | 12     | 12     | 12     |
|   | 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.  | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 111    | 111    |
| 2 | продукту                                                                                                                                                         |      |                                                        |        |        |
|   | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                           | од.  | календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік | 2452   | 2452   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                     |      |                                                        |        |        |
|   | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | розрахунок                                             | 626,84 | 626,84 |
| 4 | якості                                                                                                                                                           |      |                                                        |        |        |
|   | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                     | осіб | розрахунок                                             | 160    | 160    |

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

І.Я.Дмитришин  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу

І.М.Никитюк  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації  
№ 380  
27 грудня 2019

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                         |                                                                                                                                   |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1115031<br>(стаття КМД) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(підприємство місцевого розпорядження) |
| 2. | 1115031<br>(стаття КМД) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(об'єднання власодільного асонування)  |
| 3. | 1115031<br>(стаття КМД) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(об'єднання бюджетної програми)          |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 913 339,0 гривень, у тому числі загального фонду - 14 748 339,0 гривень та спеціального фонду - 165 000 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 20.12.2018 № 22/13 "Про обласний бюджет на 2019 рік" з змінами
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки" з змінами
- Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №465 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
- Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №466 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
- Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2019 року №753 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики                                                                                                                                                                        |
| № з/п | 1                                                                                    | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя |

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

7. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

8. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                | 5                            | 6          |
| 1     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                  | 14748339,0     | 165000,0         |                              | 14913339,0 |
|       | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 14748339,0     | 165000,0         |                              | 14913339,0 |
|       | Усього                                                                                                                 | 14748339,0     | 165000,0         |                              | 14913339,0 |

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональної програми                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | 14748339,0     | 165000,0         | 14913339,0 |
|       | Усього                                                                                   | 14748339,0     | 165000,0         | 14913339,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                                |                |                    |                |                  |             |
|       | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                               |                |                    |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |             |
|       | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                              | од.            | звітність установ  | 3              |                  | 3           |
|       | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                              | грн.           | кошторис           | 14748339,00    |                  | 14748339,00 |
|       | Кількість іпотаних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                         | осіб           | штатний розпис     | 125,75         |                  | 125,75      |
| 2     | продукту                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |             |
|       | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                          | од.            | звітність установ  | 1060           |                  | 1060        |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                         |                |                    |                |                  |             |
|       | Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                       | грн.           | розрахунок         | 6000,06        |                  | 6000,06     |
|       | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника | грн.           | розрахунок         | 39094,34       |                  | 39094,34    |
| 4     | якості                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |             |
|       | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком                    | відс.          | розрахунок         | 1,8            |                  | 1,8         |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО  
Керівник фінансового органу

Дата погодження  
М.П.

І.Я. Дмигиршин  
(підпис та прізвище)

І.М. Никитюк  
(підпис та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації  
*24 серпня 2019 № 530*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|    |                        |                                                                                                                                     |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1115033<br>(КТПКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1115033<br>(КТПКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115033<br>(КТПКВК МБ) | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності<br>(найменування бюджетної програми)                      |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 681 850,0 гривень, у тому числі загального фонду - 6 601 705,0 гривень та спеціального фонду - 80 145,0 гривень.

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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік” зі змінами
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” зі змінами

6. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №465 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
7. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №466 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"
7. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2019 року №753 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 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 |

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

Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності |



9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | гривень   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|---|
|       |                                                                                     |                |                  |                              | Усього    | 6 |
| 1     | 2                                                                                   | 3              | 4                | 5                            |           |   |
| 1     | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності           | 6601705,0      | 80145,0          |                              | 6681850,0 |   |
|       | Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 6601705,0      | 80145,0          |                              | 6681850,0 |   |
|       | Усього                                                                              | 6601705,0      | 80145,0          |                              | 6681850,0 |   |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень   |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|---|
|       |                                                                                          |                |                  | Усього    | 5 |
| 1     | 2                                                                                        | 3              | 4                |           |   |
| 1     | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | 6601705,0      | 80145,0          | 6681850,0 |   |
|       | Усього                                                                                   | 6601705,0      | 80145,0          | 6681850,0 |   |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показник                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
|       | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності           |                |                    |                |                  |        |
|       | Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності |                |                    |                |                  |        |

|   |                                                                                    |      |                   |        |  |  |  |        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| 1 | затрат                                                                             |      |                   |        |  |  |  |        |  |
|   | Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)                                | од.  | звітність установ | 1      |  |  |  | 1      |  |
|   | Кількість штатних працівників ШВСМ, в тому числі:                                  | осіб | штатний розпис    | 33     |  |  |  | 33     |  |
|   | жінки                                                                              |      |                   | 7      |  |  |  | 7      |  |
|   | Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу, в тому числі:                | осіб | звітність установ | 144    |  |  |  | 144    |  |
|   | спортсменок                                                                        |      |                   | 65     |  |  |  | 65     |  |
| 2 | продукту                                                                           |      |                   |        |  |  |  |        |  |
|   | Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів              | од.  | розрахунок        | 26120  |  |  |  | 26120  |  |
|   | Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях                 | од.  | розрахунок        | 9870   |  |  |  | 9870   |  |
| 3 | ефективності                                                                       |      |                   |        |  |  |  |        |  |
|   | Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | розрахунок        | 103,26 |  |  |  | 103,26 |  |
| 4 | якості                                                                             |      |                   |        |  |  |  |        |  |
|   | Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, з них:       | осіб | розрахунок        | 5      |  |  |  | 5      |  |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

МП



І.Я.Дмитришин  
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

№ 530

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                        |                                                                                                                                                  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1115062<br>(КПРКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)                 |
| 2. | 1115062<br>(КПРКВК МБ) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)              |
| 3. | 1115062<br>(КПРКВК МБ) | Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 609 853,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3 609 853,0 гривень та спеціального фонду - 0,0 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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік” зі змінами

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” зі змінами

6. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №465 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

7. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року №466 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

8. Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2019 року №753 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту |

7. Мета бюджетної програми: Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону                                                       |
| 2     | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону                       |
| 3     | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|-----------|
|       |                                                                                                              |                |                  | 5                            | 6 |           |
| 1     | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  | 3609853,0      |                  |                              |   | 3609853,0 |
|       | Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону                                                       | 1171053,0      |                  |                              |   | 1171053,0 |
|       | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону                       | 2243800,0      |                  |                              |   | 2243800,0 |
|       | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 195000,0       |                  |                              |   | 195000,0  |
|       | Усього                                                                                                       | 3609853,0      |                  |                              |   | 3609853,0 |

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------|
|       |                                                                                          |                |                  | 5      | 6         |
| 1     | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | 3609853,0      |                  |        | 3609853,0 |
|       | Усього                                                                                   | 3609853,0      | 0,0              |        | 3609853,0 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показник                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7       |
|       | Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону                                                      |                |                    |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                                                      |                |                    |                |                  |         |
|       | Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону                                        | осіб           | розрахунок         | 25             |                  | 25      |
| 2     | продукту                                                                                                    |                |                    |                |                  |         |
| 3     | ефективності                                                                                                |                |                    |                |                  |         |
|       | Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону                 | грн.           | розрахунок         | 4173,00        |                  | 4173,00 |
| 4     | якості                                                                                                      |                |                    |                |                  |         |

|   |                                                                                                                                                                      |      |                  |         |  |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|--|---------|
|   | Динаміка кількості спортсменів<br>іспитних збірних команд регіону, які<br>зарештовані до складу національних<br>збірних команд України, порівняно з<br>минулим роком | %    | розрахунок       | 1       |  | 1       |
|   | Заохочення видатних спортсменів,<br>тренерів та діячів фізичної культури і<br>спорту регіону                                                                         |      |                  |         |  |         |
| 1 | затрат                                                                                                                                                               |      |                  |         |  |         |
|   | Кількість видів заохочень/винагород, що<br>виплачуються щомісяця                                                                                                     | од.  | внутрішній облік | 2       |  | 2       |
|   | Кількість видів заохочень/винагород, що<br>виплачуються одноразово                                                                                                   | од.  | внутрішній облік | 1       |  | 1       |
| 2 | продукту                                                                                                                                                             |      |                  |         |  |         |
|   | Кількість отримувачів щомісячних<br>заохочень/винагород (спортсмени,<br>тренери, видатні діячі)                                                                      | од.  | розрахунок       | 61      |  | 61      |
|   | Кількість отримувачів одноразових<br>заохочень/винагород (спортсмени,<br>тренери, видатні діячі)                                                                     | од.  | розрахунок       | 75      |  | 75      |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                         |      |                  |         |  |         |
|   | Середньомісячний розмір щомісячного<br>заохочення/винагороди для одного<br>отримувача (спортсмени, тренери,<br>видатні діячі)                                        | грн. | розрахунок       | 2830,00 |  | 2830,00 |
|   | Середньомісячний розмір одноразового<br>заохочення/винагороди для одного<br>отримувача (спортсмени, тренери,<br>видатні діячі)                                       | грн. | розрахунок       | 2564,00 |  | 2564,00 |
| 4 | якості                                                                                                                                                               |      |                  |         |  |         |
|   | Динаміка кількості отримувачів<br>(спортсмени, тренери, видатні діячі)<br>щомісячних заохочень/винагород,<br>порівняно з минулим роком                               | %    | розрахунок       | 1,0     |  | 1,0     |
|   | Динаміка кількості отримувачів<br>(спортсмени, тренери, видатні діячі)<br>одноразових заохочень/винагород,<br>порівняно з минулим роком                              | %    | розрахунок       | 1,2     |  | 1,2     |
|   | Сприяння діяльності закладів фізичної<br>культури і спорту та організацій<br>фізкультурно-спортивної спрямованості                                                   |      |                  |         |  |         |
|   | затрат                                                                                                                                                               |      |                  |         |  |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|
| Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету                                                                                                          | осіб       | розрахунок        | 2    | 2    |
| 1 продукт                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |      |      |
| Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету                                         | людино-дні | звітність установ | 550  | 550  |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                           |            | звітність установ |      |      |
| навчально-тренувальні збори                                                                                                                                                                                                                             | людино-дні | звітність установ | 510  | 510  |
| змагання                                                                                                                                                                                                                                                | людино-дні | звітність установ | 40   | 40   |
| 2 ефективності                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |      |      |
| Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                                                                           | грн.       | розрахунок        | 60,0 | 60,0 |
| 3 якості                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |      |      |
| Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | грн.       | розрахунок        | 0    | 0    |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Дата погодження  
М.П.

І.Я.Дмитришин  
(підпис та прізвище)

І.М.Никитюк  
(підпис та прізвище)

