



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Н А К А З

12 листопада 2019 року

м. Луцьк

№433

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",

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 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", КПКВК МБ 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл", КПКВК МБ 1115032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств", КПКВК МБ 1115033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності", КПКВК МБ 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону", КПКВК МБ 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні", що додаються.

Начальник

Ірина Шостак 234340



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

Висновок № 433

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 557 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 2 557 000,0 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"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	гривень	
					Усього	6
1	2	3	4	5	6	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2557000,0			2557000,0	
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	340000,0			340000,0	
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорт	380000,0			380000,0	
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1837000,0			1837000,0	
	Усього	2557000,0			2557000,0	

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	5	
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	2557000,0		2557000,0	
	Усього	2557000,0	0,0	2557000,0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						6	7
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	73	73	
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	3509	3509	
3	ефективності					
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	76,94	76,94	
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	
	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	80	80	
2	продукту					
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	2120	2120	
3	ефективності					
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	165,09	165,09	
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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	103	103
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	2388	2388
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	643,63	643,63
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



ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

[Handwritten signature]
(підпис)

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
Володимир Жигур № 433

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115012 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115012 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115012 (КТПКВК МБ)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 325 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 325 000,0 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-ХІІ
4. Рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 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" 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	325000,0			325000,0
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	90000,0			90000,0
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	57000,0			57000,0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	178000,0			178000,0
	Усього	325000,0			325000,0

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	325000,0			325000,0
	Усього	325000,0	0,0		325000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					

	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
1	заграт						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	22	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	22	22	
2	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	1050	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	1050	1050	
3	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	47,62	розрахунок	47,62	47,62	
4	якості						
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	100	розрахунок	100	100	
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
1	заграт						
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	28	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	28	28	
2	продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	1042	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	1042	1042	
3	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	54,00	розрахунок	54,00	54,00	
4	якості						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	10	розрахунок	10	10	

	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						
1	заграт						
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	32	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік		32	
2	продукту						
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	341	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік		341	
3	ефективності						
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	439,88	розрахунок		439,88	
4	якості						
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	120	розрахунок		120	

Керівник установи державного розпорядника бюджетних коштів

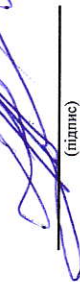
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Дата погодження

М.П.


(підпис)


(підпис)

І.Я. Димитришин
(ініціали та прізвище)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)



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

№ _____ виділу з питань фізичної культури та спорту Волинської області і державної адміністрації

№ _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	111.5031 (стаття КМВ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської області державної адміністрації (написування розпорядження)
2.	111.5031 (стаття КМВ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської області державної адміністрації (написування відповідального виконавця)
3.	111.5031 (стаття КМВ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (написування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 006 393,0 гривень, у тому числі загального фонду - 14 841 393,0 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" зі 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" зі 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"

6. 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, набуття навичок здорового способу життя

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

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 розгляду	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14841393,0	165000,0		15006393,0
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14841393,0	165000,0		15006393,0
	Усього	14841393,0	165000,0		15006393,0

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	14841393,0	165000,0	15006393,0
	Усього	14841393,0	165000,0	15006393,0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	14841393,00		14841393,00
	Кількість питань працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	123,75		123,75
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 працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6097,04		6097,04
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	39976,82		39976,82
4	якості					
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулими роками	відс.	розрахунок	1,8		1,8

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

І.Я.Дюгиршин
(підпис та прізвище)

І.М.Наситок
(підпис та прізвище)

Дата погодження
М.П.

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

Валентина ЯОІ/ № 433

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115032 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115032 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115032 (КТПКВК МБ)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 114 515,0 гривень, у тому числі загального фонду - 6 114 515,0 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"	
6.	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 дозволення дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволення дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п

Завдання

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	
---	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	6114515,0			6114515,0	
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	6114515,0			6114515,0	
	Усього	6114515,0			6114515,0	

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	2	3	4	5	6
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	6114515,0		6114515,0	
	Усього	6114515,0	0,0	6114515,0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування					
1	затрат					

	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	1
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурно-спортивних товариств, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	3462397,0	3462397,0
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР) фізкультурно-спортивних товариств, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2652118,0	2652118,0
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	247	247
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР) фізкультурних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	86	86
3	ефективності				
	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	104921,12	104921,12
	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	112856,09	112856,09
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	6022,99	6022,99

4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	6692,01	6692,01
4	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	2
	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	41	41
	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	21	21

Керівник установи доповідного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)
(підпис)

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
Виконання № 433

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 699 200,0 гривень, у тому числі загального фонду - 6 619 055,0 гривень та спеціального фонду - 80 145,0 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-ХІІ
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"
6. 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

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності
2	
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6619055,0	80145,0		6699200,0
	Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6619055,0	80145,0		6699200,0
	Усього	6619055,0	80145,0		6699200,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	6619055,0	80145,0	6699200,0
	Усього	6619055,0	80145,0	6699200,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності				
	Підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності				
					Усього
					7

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	
	жінок			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-годового розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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)

Наказ / розпорядчий документ

відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації

Відділення № 433

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115061 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115061 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115061 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 594 866,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1 574 866,0 гривень та спеціального фонду - 20 000,0 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” 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
6.	№ 3/п 1	Ціль державної політики Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
7.	Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
8.	Завдання бюджетної програми:	
N з/п	Завдання	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	
2		
3		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				3	4	
1	2					6
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1564866,0	20000,0			1584866,0
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1574866,0	20000,0			1594866,0
	Усього	1574866,0	20000,0			1594866,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	5
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	1574866,0	20000,0		1594866,0
	Усього	1574866,0	20000,0		1594866,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	затрат					
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	11		11

2	продукту							
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунок	3276			3276	
3	ефективності							
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	8332,00			8332,00	
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1574866,00	20000		1594866,00	
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	767,00			767,00	
4	якості							
	Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2,00			2,00	
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2			2	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.Я.Дмитришин
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

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

Виконавець: 208 № 433

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115062 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115062 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115062 (КТПКВК МБ)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (кофактор)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 649 853,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3 649 853,0 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"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності ігратних 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3649853,0			3649853,0
	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	1211053,0			1211053,0
	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	3649853,0			3649853,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	3649853,0		3649853,0
	Усього	3649853,0	0,0	3649853,0

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

Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету				2		2	
1	продукту	осіб	розрахунок				
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-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 толового розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

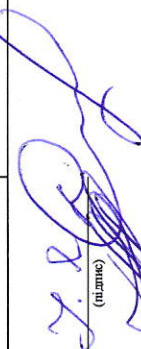
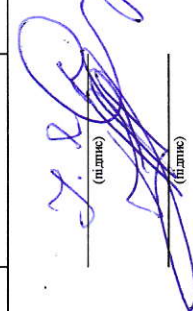
Керівник фінансового органу

Дата погодження

М.П.

І.Я.Дмитришин
(підписи та прізвище)

І.М.Никитюк
(підписи та прізвище)


(підпис)

(підпис)

