

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
06.02.2018 № 84/41

(у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
від 28.11.2018 року № 84/41)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1115030 (КПКВК МБ)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115030 (КПКВК МБ)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11065,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10591,0 тис. гривень,
та спеціального фонду - 474,6 тис. гривень,

5. Дієстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 "Положення про посадовий навчальний заклад";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 р. № 2581 "Про затвердження положення про школу вищої спортивної майстерності";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 06.05.1998 р. № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів";

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту";

Постанова КМУ від 23.04.1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" зі змінами;

Наказ управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації від 31.03.2017 р. № 219 «Про затвердження грошових добових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників порттивних заходів обласного рівня», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 10.04.2017 за № 177/1253;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.12.2016 № 752 «Про внесення змін до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 липня 2014 року № 313», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 21.12.2016 за № 677/1234;

Постанова Кабінету Міністрів від 05.11.2008 р. № 993 "Про Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за № 1610/29740;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 р. за № 264/31716;

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року, схвалена розпорядженням голови ОДА від 02.08.2017 № 422, затвержена рішенням РОР від 06.09.2017 №654 (зі змінами).

Рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 № 826 «Про обласний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 15.02.2018 № 853 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 877 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 947 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 07.09.2018 № 1099 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 05.10.2018 № 1135 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.11.2018 № 843 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

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, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
2	1115033		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 983,3	167,6	4 150,9
1	1115032		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 983,3	167,6	4 150,9
2	1115033		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6 607,7	307,0	6 914,7
1	1115033		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6 607,7	307,0	6 914,7
			ВСЬОГО	10 591,0	474,6	11 065,6

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва цільової програми та підпрограми	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			1	3	4	5
			Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року	3983,3	167,6	4150,9
			Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3983,3	167,6	4150,9
			ВСЬОГО	3983,3	167,6	4150,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1115032	Підпрограма 1			
1	1115032	Завдання 1			
1		затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа	6
		обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	фінансова завітність	4150900
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатні розписи	59
		у тому числі тренерів	осіб	штатні розписи, тарифікаційний список	50
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	статистична завітність ф. №5-ФК	886
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	618

3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	первинні документи	34
	ефективності			
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунково	691816,7
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	4541,8
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	46,0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	
4	середня вартість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	4769,1
	якості			
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК, протоколи змагань	3/22
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК, протоколи змагань	275
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	%		100,1
2	Програма 2	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності		
1	Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності		
1	затрат			
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мержа	1
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	24
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	15
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	плани комплектації	112/34
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план, накази	31
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план, накази	200
2	продукту			
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	накази, фінансові звіти	21000
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	накази, фінансові звіти	1025
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	документи первинного обліку	160
3	ефективності			
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунково	91
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунково	250
	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунково	3000

4	якості																			
	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:																			
	майстрів спорту України																			
	кандидатів у майстри спорту України																			
	майстрів спорту міжнародного класу																			
	членів збірних команд України																			
	кандидатів до складу збірних команд України																			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

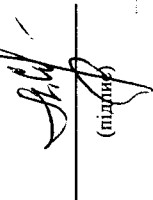
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Ліпський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.С. Слігонська
(ініціали та прізвище)