

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 22.02.2018 року № 193/73

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1115030</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1115030</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115030</u> (КПКВК МБ)	<u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u> (найменування бюджетної програми) (КФКВК) ¹
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>10881,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>10455,1</u> тис. гривень,
	та спеціального фонду -	<u>426,3</u> тис. гривень,

5. Підстави 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 позашкільний 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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій 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 облдержадміністрації від 31.03.2017 р. № 219 «Про затвердження грошових добових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників портівних заходів обласного рівня», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 10.04.2017 за № 17/1253;

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 № 67/1234;

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 організацій 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;

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року, схвалена розпорядженням голови ОДА від 02.08.2017 № 422, затверджена рішенням РОР від 06.09.2017 №654;

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».

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних	3 938,2	340,0	4 278,2
1	1115032		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 938,2	340,0	4 278,2
2	1115033		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	6 516,9	86,3	6 603,2
1	1115033		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6 516,9	86,3	6 603,2
			ВСЬОГО	10 455,1	426,3	10 881,4

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року		3938,2	340,0	4278,2
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1115032	3938,2	340,0	4278,2
ВСЬОГО		3938,2	340,0	4278,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115032	Підпрограма 1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств		
1	1115032	Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості		
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 звітність	4278200
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатні розписи	54
		у тому числі тренерів	осіб	штатні розписи, тарифікаційний список	44
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК	889
		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	82
		кількість придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	первинні документи	2

3		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	713033,3
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	4972,4
		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	
		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	
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	170000
4		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	4/13
		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	255
		динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	%		100,5
2	1115033	Підпрограма 2	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності		
1	1115033	Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності		
1		затрат			
		кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мережа	1
		кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	23
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	15
		середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектації	103/41
		кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план, накази	40
		кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план, накази	180
2		продукту			
		кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	накази, фінансові звіти	20000
		кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	накази, фінансові звіти	1200
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	документи первинного обліку	134
3		ефективності			
		середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунково	100
		середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунково	180
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунково	1166

4	якості			
	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:			
	майстрів спорту України		осіб	2
	кандидатів у майстри спорту України		осіб	0
	майстрів спорту міжнародного класу		осіб	2
	членів збірних команд України		осіб	26
	кандидатів до складу збірних команд України		осіб	21

статистичний звіт №2-ФК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (підпис)



 (підпис)

В.В.Ліський

 (ініціали та прізвище)

Л.А.Біляк

 (ініціали та прізвище)