

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
06.02.2018 № 86/43

(у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
від 28.02 2018 року № 139/75)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1115060</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1115060</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115060</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду -	<u>6081,9</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>6081,9</u> тис. гривень, тис. гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 березня 2006 року № 894 „Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”;

Положення про одноразові грошові винагороди спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських і неолімпійських видів спорту, затверджене розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації 13.12.2017 р. № 753, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 22.12.2017 р. за № 52/1288;

Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських видів спорту, затверджене розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації 13.12.2017 р. № 752, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 22.12.2017 р. за № 51/1287;

Положення про заохочення спортсменів-інвалідів Рівненської області та їх тренерів, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.12.2017 № 799, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 17.01.2018 за № 2/129;

Положення про стипендії провідним спортсменам – інвалідам та тренерам Рівненської області з видів спорту інвалідів, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.12.2017 р. № 798, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 17.01.2018 р. за № 3/1292;

Положення про управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08.01.2013 № 4;

Положення комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради затвердженого 20 червня 2013 р.;

Положення КЗ "Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Рівненської обласної ради, затверджене рішенням обласної ради від 16.11.2012 за №755;

Положення про громадську організацію «Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області» затвердженого Асамблеєю Відділення НОК України в Рівненській області Протокол № 2 від 5 жовтня 2016 р.;

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

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

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

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	1115061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 497,0		1 497,0
1	1115061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 497,0		1 497,0
2	1115062		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4 584,9		4 584,9
1	1115062		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	4 534,9		4 534,9
2	1115062		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	50,0		50,0
ВСЬОГО				6 081,9		6 081,9

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		4584,9	0,0	4584,9
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1115062	4 584,90	0,0	4584,9
ВСЬОГО		4584,9	0,0	4584,9

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	1115061	Підпрограма 1	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>		
1	1115061	Завдання 1	<i>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</i>		
1		затрат			
		кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, плани заходів	168
		кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	11
2		продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	мережа, накази	71000
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	1004
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.		2,37
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункова відомість	7169,7
		середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	1497000
4		якості			
		динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%		130,2

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.

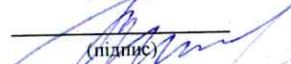
**Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

В.В.Ліпський

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.А.Біляк

(ініціали та прізвище)