

від 23 09 2020 року № 4

# ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

43724944

(код за ЄДРПОУ)

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43724944

(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

3. 0815062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми)

17100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціальних фондів - 6 418 656 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень.

6 418 656 гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Закон України від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 8 грудня 2010 № 1115 "Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту"; 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 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, зареєстроване в Головному територіальному 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 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2020 № 442; Положення комунального закладу "Обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Рівненської обласної ради затвердженого 20.06.2013 р.; Положення КЗ "Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інавспорт" 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 РОР від 06.09.2017 №654; Положення КЗ "Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інавспорт" Рівненської обласної ради, затверджене рішенням обласної ради від 29.11.2019 №1527; Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації "Про затвердження порядку комплексування на конкурсній основі складу штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області" від 21.11.2019 № 955, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 03.12.2019 за № 49/1413; Рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік»; Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1745 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік».

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

Ціль державної політики

Підготовка спортсменів високого класу та утвердження авторитету регіону

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

8. Завдання бюджетної програми:

| № 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом            |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2  | 3                | 4                | 6                |
| 1     | Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області                                       | 1 238 056        | 0                | 1 238 056        |
| 2     | Виплата стипендій та одноразових грошових винагород спортсменам, спортсменкам з інвалідністю та тренерам області                 | 5 100 600        | 0                | 5 100 600        |
| 3     | Надання фінансової підтримки місцевому відділенню Національного олімпійського комітету України для проведення спортивних заходів | 80 000           | 0                | 80 000           |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>6 418 656</b> | <b>0</b>         | <b>6 418 656</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 1   | 2                | 3                | 4                |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року | 6 418 656        | 0                | 6 418 656        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>6 418 656</b> | <b>0</b>         | <b>6 418 656</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2  | 3              | 4                            | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат   |                |                              |                |                  |        |
| 1.1   | кількість штатних посад спортсменів-інструкторів регіону   | осіб           | наказ, штатний розпис        | 30             |                  | 30     |
| 1.2   | кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця  | од.            | наказ, протокол, подання     | 1/1            |                  | 1/1    |
| 1.3   | кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), яким надається фінансова підтримка з бюджету   | од.            | мережа                       | 1              |                  | 1      |
| 1.4   | кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету              | од.            | календарний план             | 5              |                  | 5      |
| 2     | продукту   |                |                              |                |                  |        |
| 2.1   | кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)   | од.            | наказ, протокол, подання     | 52/126         |                  | 52/126 |
| 2.2   | кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), які отримують фінансову підтримку з бюджету | людино-день    | накази, звіт головного судді | 4700           |                  | 4700   |

| 3   | ефективності  |      |              |         |  |         |
|-----|---|------|--------------|---------|--|---------|
| 3.1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатних збірних команд регіону   | грн. | розрахунково | 41268,5 |  | 41268,5 |
| 3.2 | середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача (спортсмени, тренери)   | грн. | розрахунково | 4846,5  |  | 4846,5  |
| 3.3 | середній розмір одноразової грошової винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці дівч)   | грн. | розрахунково | 16479,3 |  | 16479,3 |
| 3.4 | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету   | грн. | розрахунково | 80 000  |  | 80000   |
| 3.5 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                      | грн. | розрахунково | 16000   |  | 16000   |
| 3.6 | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                           | грн. | розрахунково | 17,0    |  | 17,0    |
| 4   | якості  |      |              |         |  |         |
| 4.1 | динаміка** кількості спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком   | %    | розрахунково | 100,0   |  | 100,0   |
| 4.2 | кількість спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця   | осіб | розрахунково | 30,0    |  | 30,0    |
| 4.3 | динаміка** кількості спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком   | %    | розрахунково | 100,0   |  | 100,0   |
| 4.4 | динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видавці дівч), порівняно з минулим роком   | %    | розрахунково | 83,6    |  | 83,6    |
| 4.5 | динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | %    | розрахунково | 102,2   |  | 102,2   |

Заст. директора департаменту - начальник управління  
молодіжної політики та спорту



(підпис)

Віталій ЛУЩЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації



(підпис)

Лія БІЛЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

