

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "10" лютого 2020 року № 93

(у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації)
від "15" червня 2020 року № 243

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)38552520
(код за ЄДРПОУ)2. 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)38552520
(код за ЄДРПОУ)3. 1115021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5021
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми)17100000000
(код бюджету)4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 715 800 гривень, у тому числі загального фонду - 9 698 800 гривень, та спеціального фонду - 17 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 14.09.2000р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні";

Указ Президента України від 06.04.2006 року № 290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні";

розпорядження голови ОДА від 04.10.2006 р. № 439 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в області";

Статут КЗ "Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів" Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 05.12.2008 за № 1038;

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;

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів від 16.11.2016 р. № 820 "Деякі питання праці працівників сфери фізичної культури і спорту інвалідів";

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 564 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю" зі змінами;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами;

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, затверджена рішенням РОР від 06.09.2017 №654;

Рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 05.06.2020 № 1693 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік».

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

№ з/п 1 Ціль державної політики

Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної діяльності

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2.	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	6 988 400	17 000	7 005 400
2.	Капітальний ремонт інших об'єктів, в т.ч. автотранспортних засобів	0	0	0
3.	Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців	2 710 400	0	2 710 400
	Усього	9 698 800	17 000	9 715 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	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
1	затрат					
1.1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа	1		1
1.2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	39		39
1.3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі-ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	мережа	1		1
1.4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16		16
1.5	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	12		12
2	продукту					
2.1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	статистична звітність ф.№ 3, накази	1650		1650
2.2	кількість відремонтованих інших об'єктів, в т.ч. автотранспортних засобів	од.	первинні документи, договір		0	0
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	статистична звітність ф.№ 3, накази	180		180
2.4	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	100		100
2.5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	дані аналітичного обліку	240		240

3	ефективності						
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунково відомості	10859,2			10859,2
3.2	середня вартість одиниці відремонтованих інших об'єктів, в т.ч. автотранспортних засобів	грн.	розрахунково	0			0
3.3	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	2 710 400,0			2 710 400,0
3.4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	розрах. відомості	11452,1			11452,1
3.5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	1368,9			1368,9
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	88,9			88,9
3.7	середня вартість одиниці придбаного маломірного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунково	260,0			260,0
4	якості						
4.1	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунково	79,6			79,6
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність ф. № 5	1/2			1/2
4.3	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність ф. № 5, протоколи змагань	150			150
4.4	динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	розрахунково	93,8			93,8


Начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту економіки, фінансів та праці Рівненської обласної державної адміністрації
Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Лілія БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Дата погодження
М.П.

