

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 445

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головної розпорядника)

44513814
(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)

44513814
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115062

(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 - 10 332 808 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень.

10 332 808 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України від 24.12.1993 р. №3808-ХІТ "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.

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. № 752.

Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських видів спорту, затверджене розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації 13.12.2017 р. № 752.

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 22.12.2017 р. за № 521/1287.

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.

Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації "Про затвердження порядку комплектування 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.

Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації "Про схвалення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2021 року" від 12.08.2021 № 609.

Положення про Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.11.2021 № 792.

Положення про громадську організацію «Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області» затверджене 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 2024 року, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 грудня 2020 № 777 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 № 55 (зі змінами).

Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік".

Рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 № 265 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік».

Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 341 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік».

6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підготовка спортсменів високого класу та утвердження авторитету регіону

7. Мета бюджетної програми Підтримка спорту вищих досягнень та входів 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 організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд				Разом	
		1	2	3	4	5	6
1	Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області			1 476 200	0		1 476 200
2	Виплата стипендій та одноразових грошових винагород спортсменам, спортсменкам з інвалідністю та тренерам області			6 270 608	0		6 270 608
3	Виплата додаткової грошової виплати спортсменам за здобуття медалей на XXXII літніх Олімпійських іграх ТОКІО-2020			2 500 000	0		2 500 000
4	Надання фінансової підтримки місцевому відділенню Національного олімпійського комітету України для проведення спортивних заходів			86 000	0		86 000
Усього		10 332 808	0		0		10 332 808

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року		10 332 808	0			10 332 808
Усього		10 332 808		0			10 332 808

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягальний 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	20		20
1.2	кількість видів заохочень винагород, що виплачуються щомісяця	од.	наказ, протокол, подання	1/2		1/2
1.3	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), 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, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	5		5
2	продукту					
2.1	кількість отримувачів заохочень, винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	наказ, протокол, подання	48/187		48/187
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, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	накази, звіти головного судді	4800		4800

3	ефективності				
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунково	73810,0	73810,0
3.2	середньомісячний розмір stipendii для одного отримувача (спортсмени, тренери)	грн.	розрахунково	5562,1	5562,1
3.3	середній розмір одноразової грошової винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	29769,0	29769,0
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	86 000	86000
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	17200	17200
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	17,9	17,9
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	66,7	66,7
4.2	кількість спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	розрахунково	20,0	20,0
4.3	динаміка** кількості спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	66,7	66,7
4.4	динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунково	166,7	166,7
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	102,1	102,1

Начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЛІШСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Лілія ВІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата подання
М.П.

28.11.2021

