

НАКАЗ

28.12.2016

Київ

№ 1643/1178

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2016 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 916-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 272” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 “Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2016 рік Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201310 “Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України від 26 лютого 2016 року № 172/233 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України від 22 вересня 2016 року № 1135/836), виклавши його у новій редакції, що додається.

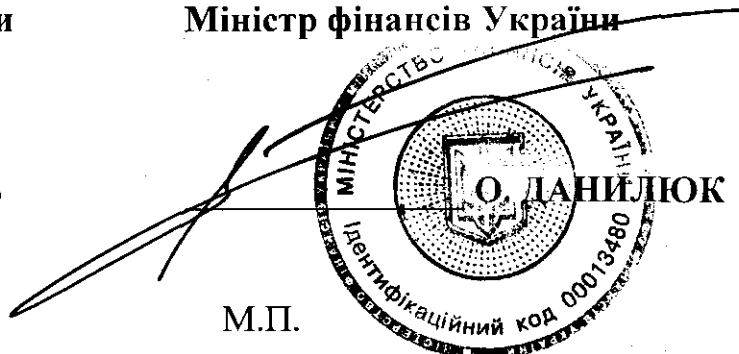
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України



В. КОВТУНЕЦЬ

М.П.

Міністр фінансів України



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

26 " лютого 2016 р. № 1762/233

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України і
Міністерства фінансів України

від "28" зрудня 2016 р. № 1643/1178)

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

220	Міністерство освіти і науки України	
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
2201310	0810	Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 706,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 47 679,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 027,9 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";

Закон України від 14.10.1998 № 178-ХІV "Про внесення змін до частини першої ст.12 Закону України "Про освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 866 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 203-р "Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 451-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і

науки на 2016 рік”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 916-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 272”;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2013 № 808 "Про затвердження Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Популяризація фізичної культури і спорту, залучення учнівської та студентської молоді до здорового способу життя та їх участь в міжнародних змаганнях різного рівня.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організаційно-методичне забезпечення заходів з розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.
2	Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету.
3	Організація і проведення спортивного заходу серед учнівської молоді - V Спортивних ігор школярів України.
4	Створення умов для підготовки і участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ)	3 662,4		3 662,4
2	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, обласних, Київського міського відділень з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний", Палацу спорту м. Миколаєва, палаців спорту "Гарт" і "Зміна" Комітету	39 248,4	3 020,2	42 268,6
3	Організація і проведення Комітетом організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України та за кордоном	168,2		168,2
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 року		7,7	7,7
5	Організація і проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів спортивного заходу загальнодержавного рівня серед учнівської молоді	1 900,0		1 900,0
6	Забезпечення підготовки і участі студентської збірної команди у зимовій Всесвітній Універсіаді	2 700,0		2 700,0
Всього		47 679,00	3 027,90	50 706,90

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	Статистична звітність / Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	99,0		99,0
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	74,0		74,0
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	27,0		27,0
4	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	26,0		26,0
5	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	367,0		367,0
6	Кількість спортивних споруд	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	23,0		23,0
7	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	558,0		558,0
8	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	68,0		68,0
9	Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами	Гкал.	Договір на постачання теплової енергії	1 228,7		1 228,7
10	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м.куб.	Договір на водопостачання та водовідведення	26 204,1		26 204,1
11	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.год	Договір на постачання електричної енергії	819,6		819,6
12	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м.куб.	Договір на постачання природного газу	154 173,1		154 173,1
13	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	3,0		3,0

14	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	4,0		4,0
15	Кількість спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів (V Спортивні ігри школярів України)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1,0		1,0
16	Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	2,0		2,0
17	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді (в т.ч. спортсмени - 97, тренери - 29, працівники штабу - 12)	осіб	Списковий склад, затверджений наказом МОН	138,0		138,0
18	з них кількість членів студентської збірної команди, які забезпечуватимуться за рахунок бюджетних коштів авіаквитками та страховими полісами	осіб	Списковий склад, затверджений наказом МОН, прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	100,0		100,0
2 продукту						
1	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1 375,0	732,0	2 107,0
2	Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	36,0		36,0
3	Кількість людино-днів проведення організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	570,0		570,0
4	Кількість людино-днів проведення спортивного заходу загальнодержавного рівня серед учнів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	19 987,0		19 987,0

	5			
5 Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	493,0	493,0
6 Кількість придбаних тренерам і спортсменам комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для участі у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	126,0	126,0
3 ефективності				
1 Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	28 275,7	
2 Середні витрати на утримання ЦШВСМ на 1 працівника	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	11 663,6	
3 Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	3 965,2	
4 Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ	од.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	4,0	
5 Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	51 207,9	
6 в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	3 329,2	
7 Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	300 810,3	44 414,7
8 Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	2 119,4	
9 Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання теплової енергії	934,4	
10 Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на водопостачання та водовідведення	9,8	
11 Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання електричної енергії	1 103,8	
12 Середня вартість 1 м.куб природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання природного газу	5,2	
13 Середні витрати на 1 людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	4 380,3	

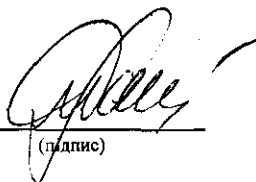
14	Середні витрати на 1 людино-день проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	18,4
15	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивного заходу загальнодержавного рівня серед учнів	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	95,1
16	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	1 032,5
17	Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховим полісом	грн.	Прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	12 460,0
18	Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі тренерів і спортсменів у зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	7 500,0
4 якості				
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	10,0
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	20,0
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 року	відс.	Фінансовий звіт	100,0
5	Частка учнівської молоді, яка взяла участь у заході загальнодержавного рівня серед учнівської молоді (V Спортивні ігри школярів України) у загальній кількості учнів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	1,2
6	Рівень забезпечення тренерів і спортсменів парадним, спортивним одягом, взуттям для участі у зимовій Всесвітній Універсіаді	відс.	Списковий склад, затверджений наказом МОН, договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	100,0
7	Частка членів студентської збірної команди, участь яких у зимовій Всесвітній Універсіаді забезпечуватиметься за рахунок бюджетних коштів	відс.	Списковий склад, затверджений наказом МОН, прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	72,5

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор департаменту економіки та фінансування

Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



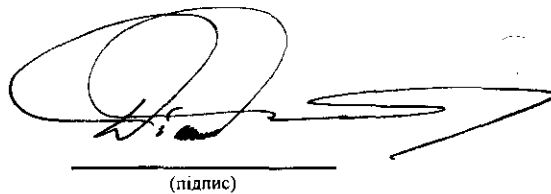
(підпис)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України



(підпис)

С. П. Диденко

(прізвище та ініціали)

