

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

Затверджено

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2019 № 151-осн.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 288 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 080 300,00 гривень та спеціального фонду - 208 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України, рішення сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік", Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5825 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрямн використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	25 080 300,00	208 300,00	25 288 600,00
	Усього	25 080 300,00 ✓	208 300,00	25 288 600,00

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	...			
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	Показники затрат					
1.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
2.	Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	25 080 300,00	208 300,00	25 288 600,00
3.	Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	194		194
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	83		83
	Показники продукту					
1.	Середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт ФФК	2236		2236
2.	Кількість придбаного малюничного спортивного інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	92	0	92
	Показники ефективності					
1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	4180050,00	34716,67	4214766,67
2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	6447,16		6447,16
3.	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	301		301
4.	Середня вартість одиниці придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунково	364		364
	Показники якості					
1.	Кількість підготовлених у дитячо - юнацьких спортивних школах майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт ФФК	35		35
2.	Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистичний звіт ФФК	896		896

3.	Динаміка кількості учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	статистичний звіт ФФФ 5ФК	102	102	102
----	---	------------------------------	-----	-----	-----

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради С.Шевчук



ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(Handwritten signature)
В.Шульга