

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

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)

08.08.2019р. № 151-осн**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 11 0 0000** **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 11 1 0000** **Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 11 1 5061 **0810** **масових заходів серед населення регіону**
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **- 1 112 600, 00 гривень, у тому числі**

загального фонду - 1 062 600, 00 гривень
та спеціального фонду - 50 000, 00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт в Україні" Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2022 роки. Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки. рішення сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 " Про бюджет міста Рівного на 2019 рік ". рішення сесії 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 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

7. Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2.	Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього:
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	757 600,00	0,00	757 600,00
2	Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (в т.ч. забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, тощо)	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	Всього	1 062 600,00	50 000,00	1 112 600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього:
1	2	3	4	6	8
1.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2021 роки	1115061	757 600,00	0,00	757 600,00
2.	Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки	1115061	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	Усього		1 062 600,00	50 000,00	1 112 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			5
I.	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u>					
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
	Показники затрат					
1.	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1
2.	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4		4
	Показники продукту					
1.	Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи центру	40		40
2.	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунково	980		980
	Показники ефективності					
1.	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунково	4 750,00		4 750,00
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунково	194		194
3	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунково	7 312,50		7 312,50
	Показники якості					
1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунково	120		120
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	108		108
	Завдання 2					
	<u>Виконання Миської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (в т.ч. забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, тощо)</u>					
	Показники затрат					
1	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	грн.	кошторис	145 000,00		145 000,00
2	Обсяг витрат на виготовлення документів	грн.	кошторис	160 000,00		160 000,00
3	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис		50 000,00	50 000,00
	Показники продукту					
1	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	шт.	план роботи	3		3
2	Кількість виготовлених документів	шт.	план роботи	23		23
3	Кількість придбаного спортивного обладнання	шт.	план роботи	23	4	27

Показники ефективності			
1	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	48 333,33	48 333,33
2	Середні витрати на виготовлення документів	48 333,33	48 333,33
3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	6 986,52	12 500,00
			9 728,26



С. Шевчук
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
В. Шульга
(ініціали, прізвище)

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

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради