

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-оск

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 **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 11 1 5062 **0810** **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 032 300,00** гривень, у тому числі
загального фонду - 1 837 300,00 гривень
та спеціального фонду - 195 000,00 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, рішення сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік", рішення сесії Рівненської міської ради від 14.03.2019 № 5737 "Про зміни до бюджету 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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.

7. Мета бюджетної програми Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7
1.	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	1 336 500,00	195 000,00	1 531 500,00
2.	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	500 800,00	0,00	500 800,00
	Всього	1 837 300,00	195 000,00	2 032 300,00

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
1.	Програма розвитку мототрициклетного спорту (спільвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки	1 336 500,00	195 000,00	1 531 500,00
2.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	500 800,00	0,00	500 800,00
	Усього	1 837 300,00	195 000,00	2 032 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості						
Показники затрат						
1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1		1
2.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	штатний розпис	6		6
3	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи КЗРМСТК РМР на 2019 рік	5		5
Показники продукту						
1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	людино-дні	розрахунково	5		5
Показники ефективності						
1	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунково	1837000	195 000	2032000
2	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунково	5597.22		5597.22
3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунково	367400		367400
Показники якості						
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	250		250
2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	250		250
Забезпечення належної якості наданням спортивних, тренерських та інших фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)						
Показники затрат						
1	Кількість видів заочень/вінагород, що виплачуються щомісяця	од.	каптеркс	1		1
Показники продукту						
1	Кількість отримувачів заочень/вінагород (спортивці, тренери, вчителі)	од.	розрахунково	20		20
Показники ефективності						
1	Середній (середньомісячний) розмір надходження вінагород (видат) для одного отримувача (спортивці, тренери, вчителі)	грн.	розрахунково	2086.67		2086.67

Показники якості		107	107
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком		

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської м.о.

С. Шевчук

(підпис)




ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської м.о.