

Затверджено

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

18.12.2018 № 519/смм/чдо

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

3. 11 1 5060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КТФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 124,59 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 769,57 тис. гривень
та спеціального фонду - 355,02 тис. 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 21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 30.08.2018 № 4917 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 18.10.2018 № 5109 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 22.11.2018 № 5134 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5302 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 18.10.2018 № 5109 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ".

6. Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КТФКВК	Назва підпрограми
1.	1115060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону
	1115061	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні
	1115062	0810	
	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд	разом
				4	5	6		
I.	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					7
1			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	521,17	53,25		574,42	
2			Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виконання документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення інноваційних заходів спортивних майданчиків)	236,50	244,35		480,85	
			Залучення молоді до реалізації громадських проектів	237,00	0,00		237,00	
			Всього по підпрограмі	994,67	297,60		1 292,27	
II.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
			Створення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	901,42	17,43		918,85	
			Залучення вдатних спортсменів, тренерів та дітяв фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	443,87	0,00		443,87	
			Залучення вдатних спортсменів, тренерів та дітяв фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	222,0	0,00		222,03	
			Всього по підпрограмі	1 567,32	17,43		1 584,75	
III.	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	1 207,58	40,00		1 247,58	
			Всього по підпрограмі	1 207,58	40,00		1 247,58	
			Усього	3 769,57	355,03		4 124,60	

(тис. грн.)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд			спеціальний фонд	разом
		3	4	6		
2						8
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	1115061	521,17		53,25		574,42
Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки	1115061	236,50		244,35		480,85
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	1115061	237,00		0,00		237,00
Програма розвитку мотокіклетного спорту (співаво) в місті Рівному на 2016-2020 роки	1115062	901,42		17,43		918,85
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	1115062	665,90		0,00		665,90
Усього		2 561,99		315,03		2 877,02

(тис. грн.)

4. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
I.	1115061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>			
		Завдання 1			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Показники затрат			
1.		Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1
2.		Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4
		Показники продукту			
1.		Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи центру	38
2.		Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-лень	розрахунково	865
		Показники ефективності			
1.		Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунково	5071
2.		Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-лень	розрахунково	231
3.		Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунково	5872,92
		Показники якості			
1.		Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно- масовими заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100
2.		Динаміка кількості фізкультурно - масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100
		Завдання 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)			
		Показники затрат			
1.		Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	тис. грн	кошторис	102,2
2.		Обсяг витрат на виготовлення документів	тис. грн	кошторис	107,58
		Показники продукту			
1.		Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	шт.	план роботи управління	3
2.		Кількість виготовлених документів	шт.	план роботи управління	19
		Показники ефективності			
1.		Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	34,07
2.		Середні витрати на виготовлення документів	тис. грн.	розрахунково	5,66

		Завдання 3					
		Залучення молоді до реалізації громадських проєктів					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань спорту	тис.грн.			237,0	
		Показники продукту					
		Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань спорту	од.	розрахунково		1	
		Показники ефективності					
		Середні витрати на один проєкт	од.			237,0	
		Показники якості					
		Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівнянні з минулим роком				100	
		Завдання 4					
		Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення капітальних ремонтів спортивних майданчиків)					
		Показники затрат					
I		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис		244,35	
		Показники продукту					
I		Кількість майданчиків на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	план роботи управління		1	
		Показники ефективності					
I		Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	тис.грн.	розрахунково		244,35	
II	1115062	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u>	тис.грн.	кошторис			
		Завдання 1					
II.		Сприяння бязькості закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості					
		Показники затрат					
1.		Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа		1	
2.		Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	штатний розпис		6	
3		Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи КЗРМСТК РМР на 2017 рік		2,0	
		Показники продукту					
I.		Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	людино-дні	розрахунково		2	
		Показники ефективності					
1.		Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунково		922420,0	
2		Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунково		4940	
3		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунково		232500,0	
		Показники якості					
1.		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково		заходи в минулому періоді не проводилися	
2		Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково		заходи в минулому періоді не проводилися	

Завдання 2				
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)			
	Показники затрат			
1.	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1
	Показники продукту			
1.	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	19
	Показники ефективності			
1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	1946,8
	Показники якості			
1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	%	розрахунково	116
	Завдання 3			
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових зростаючих винагород)			
	Показники затрат			
1.	Кількість видів винагород, що виплачуються	од.	кошторис	16
	Показники продукту			
1.	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	16
	Показники ефективності			
1.	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	13876,69
	Показники якості			
1.	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	%	розрахунково	14
III. 1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
	Завдання 1			
	Забезпечення складання і надання контрорисної, звітної, фінансової документації фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту			
	Показники затрат			
1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1
2.	Кількість штатних ставок	од.	штатний розліс	9,5
	Показники продукту			
1.	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	11
2.	Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерський облік	44
3.	Кількість складених звітів	од.	бухгалтерський облік	130
	Показники ефективності			
1.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	розрахунково	131324
2.	Кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	6
3.	Кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунково	18
4.	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунково	1,5
	Показники якості			
1.	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100
2.	Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування											
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом												
												3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2																					
	Підпрограма I																					
	Інвестиційний проект I																					
	Надходження із бюджету																					
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

В.Шульга

