

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)

№ 535 - 001/193

**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) (КТФКВК') (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4 191,60** тис. гривень, у тому числі
*загального фонду - 3 836,58 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 20.12.2018 № 5379 " 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 | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1. | 1115060 | | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
| | 1115061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону |
| | 1115062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні |
| | 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 |
|-------|---------|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | 1115061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 521,17 | 53,25 | 574,42 |
| 1 | | | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 236,50 | 244,35 | 480,85 |
| | | | Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення точочних ремонтів спортивних майданчиків) | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| | | | Залучення молоді до реалізації зримовадських проєктів | 994,67 | 297,60 | 1 292,27 |
| II. | 1115062 | 0810 | Всього по підпрограмі | | | |
| | | | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 901,42 | 17,43 | 918,85 |
| | | | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 443,87 | 0,00 | 443,87 |
| | | | Залучення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій) | 289,00 | 0,00 | 289,04 |
| | | | Залучення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород) | 1 634,33 | 17,43 | 1 651,76 |
| 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 | 3 836,58 | 355,03 | 4 191,61 |

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

(тис. грн.)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 6 | 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 мотоциклетного спорту (спідвею) 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 | 732,91 | 0,00 | 732,91 |
| Усього | | 2 629,00 | 315,03 | 2 944,03 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | 1115061 | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> | | | |
| | | 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 проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | план роботи центру | 38 |
| 2. | | Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино-день | 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-день | 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 | <i>Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i> | тис. грн. | | | кошторис | | |
| | | Завдання I | | | | | | |
| | | <i>Стрипня діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості</i> | | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | | |
| I. | | 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 | | | | | | |
| I. | | 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 | | | | | | |
| I. | | 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, зареєстрованих 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 | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------------|----------|
| | <i>Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)</i> | | | |
| | 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 |
| 1. | Показники ефективності | | | |
| | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | грн. | розрахунково | 1946,8 |
| 1 | Показники якості | | | |
| | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | % | розрахунково | 116 |
| | Завдання 3 | | | |
| | <i>Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових грошових винагород)</i> | | | |
| | Показники затрат | | | |
| 1. | Кількість видів /винагород, що виплачуються | од. | кошторис | 19 |
| | Показники продукту | | | |
| 1 | Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) | од. | розпорядження міського голови | 19 |
| | Показники ефективності | | | |
| 1. | Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | грн. | розрахунково | 15212,68 |
| 1 | Показники якості | | | |
| | Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | % | розрахунково | 14 |
| III. 1115063 | <u>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</u> | | | |
| | Завдання 1 | | | |
| | <i>Забезпечення складання і надання комп'ютерної звітної/фінансової документації фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту</i> | | | |
| | Показники затрат | | | |
| 1. | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1 |
| 2. | Кількість штатних ставок | од. | штатний розпис | 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. | | 18 |
| 4 | Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | од. | | 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 характеризує джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | |
| | Усього | 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

