

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)

29.03.2017

№ 112-ДСН/35

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18083,14 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17451,6 тис. гривень та спеціального фонду - 631,54 тис. 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 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради 16.03.2017 №2500 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік"

6. 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	3	4	5
1.	1115030	1115031	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	17451,6	631,54	18083,14
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17451,6	631,54	18083,14
			Усього	17451,6	631,54	18083,14

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

(тис.грн.)


Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього	0	0	0	0

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I.	1115031	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Показники затрат			
1.		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6
2.		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	18083140
3.		Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	191
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	85
4.		Кількість одиниць основних засобів, що планується придбати	од.	дані бух.обліку	16
5.		Обсяг витрат на придбання основних засобів	грн.	кошторис	435200
		Показники продукту			
1.		Середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	2112
2.		Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	176
3.		Кількість придбаних одиниць основних засобів	од.	дані бух.обліку	9
		Показники ефективності			
1.		Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	3013856,667
2.		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	4504,35
3.		Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	116
4.		Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо - юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	200
5.		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунково	191,1
6.		Середні витрати на придбання 1 одиниці основних засобів	грн.	розрахунково	27200
		Показники якості			
1.		Кількість підготовлених у дитячо - юнацьких спортивних школах майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	37
2.		Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	800
3.		Динаміка кількості учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	%	статистичний звіт Ф№ 5ФК	112

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 і фінансів виконавчого
 комітету Рівненської міської ради



 В.Шульга