

Затверджено

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту

№ 20 від 26.01. 2017 року.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ управління бюджету і фінансів

№ 5 від 26.01. 2017 року.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 11 1 5010 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 357,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 357,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2014 – 2016 роки (продовжено дію на 2017 рік), затверджена рішенням сесії Рівненської міської ради від 06 грудня 2016 року № 2028, рішення сесії Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 " Про бюджет міста Рівного на 2017 рік "

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1115010		Проведення спортивної роботи в регіоні
1.	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2.	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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
I.	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	64,8	0,0	64,8
2			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	225,2	0,0	225,2
			Усього по підпрограмі	290,0	0,0	290,0
II.	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
1			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	5,9	0,0	5,9
2			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	61,1	0,0	61,1
			Усього по підпрограмі	67,0	0,0	67,0
			Усього	357,0	0,0	357,0

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2014 – 2016 роки (продовжено дію на 2017 рік)	1115010	357,0		357,0
Усього	1115010	357,0	0,0	357,0

10. 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
1.	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		Завдання 1			
		<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>			
		Показники затрат			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	15
		Показники продукту			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	997
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	65
		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	500,0
		Завдання 2			
		<i>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>			
		Показники затрат			
		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	63
		Показники продукту			
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	3003
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	75
		Показники якості			
		Динаміка кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,3

2	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Завдання 1			
		<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>			
		Показники затрат			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	3
		Показники продукту			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	90
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	65
		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	300,0
		Завдання 2			
		<i>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>			
		Показники затрат			
		Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	37
		Показники продукту			
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	800
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	76,4
		Показники якості			
		Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	264,3

11. 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