

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 Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 11 1 5040 0810 Утримання комунальних спортивних споруд

(КПКВК МБ)

(КТФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 561,830** тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 1 877,800 тис. гривень

та спеціального фонду - 684,030 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України " Про місцеве самоврядування", рішення сесії Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 " Про бюджет міста Рівного на 2017 рік "

6. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115040		Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
	1115041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

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.	1115041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	1 877,80	684,03	2 561,83
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 877,80	684,03	2 561,83
			Усього	1 877,80	684,03	2 561,83

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
Програми відсутні				
...				
Усього	0	0	0	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
I.	1115041	<i>Утримання комунальних спортивних споруд</i>			
		Завдання			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Показники затрат			
1.		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1
2.		Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	кошторис	2561830
3.		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	27
		Показники продукту			
1.		кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	од.	розрахунково	220
		кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	планово	1
2.		кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	договори	5
		Показники ефективності			
1.		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунково	2561830
2.		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	грн.	розрахунково	4413,58
3.		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунково	50000,00
		Показники якості			
1.		кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	фінансова звітність	1
2.		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	показниково	102

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 та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради




В.Шульга