

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)

20.12.2017 № 556-ОСМ/185

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

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2628,32 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1944,29 тис. гривень та спеціального фонду - 684,030 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", рішення сесії Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 02.11.2017 року №3561 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 15.12.2017 року №3677 "Про зміни до бюджету 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.	1115040	1115041	Утримання комунальних спортивних споруд	1944,29	684,03	2628,32
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для	1944,29	684,03	2628,32
			Усього	1944,29	684,03	2628,32

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

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	тис. грн.	кошторис	2628,32
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	тис. грн.	розрахунково	2628,32
2.		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	тис. грн.	розрахунково	4,413
3.		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	тис. грн.	розрахунково	50,00
4.					
5.					
		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

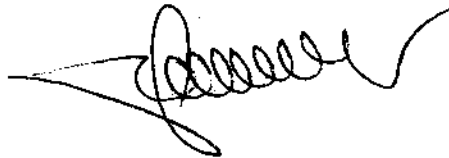
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради



С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



В.Шульга