

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)

07.03.2018 № 79-ОСН/34

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115010 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КТФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 472,20 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 472,20 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 – 2021 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 ".

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
1.	1115010		Проведення спортивної роботи в регіоні
	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	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	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0,00	0,00
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	69,00	0,00	69,00
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	241,10	0,00	241,10
			Усього по підпрограмі	310,10	0,00	310,10
2.	1115012	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		0,00	0,00
			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	6,30	0,00	6,30
			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	155,80	0,00	155,80
			Усього по підпрограмі	162,10	0,00	162,10
			Усього	472,20	0,00	472,20

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 2018 – 2022 роки	1115010	472,20		472,20
Усього	1115010	472,20	0,00	472,20

.. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

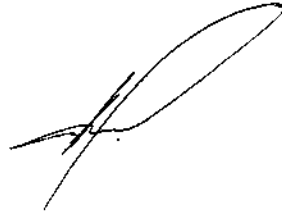
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		Завдання 1			
		<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 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	69
		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,0
		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	80
		Показники якості			
		Динаміка кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118,7

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	70
		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,0
		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	56
		Показники продукту			
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	1172
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	133
		Показники якості			
		Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51

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

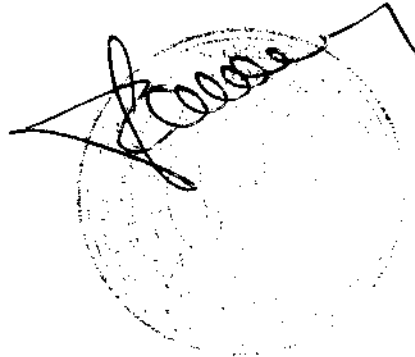
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради



С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



В.Шульга