

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінаасів України
26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

Затверджено

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2019г. № 226-ОСМ.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **11 0000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. **11 1 0000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115031 0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **26 024 600,00** гривень, у тому числі загального фонду - **25 213 300,00** гривень та спеціального фонду - **811 300,00** 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 20.12.2018 № 5389 " Про бюджет міста Рівного на 2019 рік ", Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5825 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік ", Рішення Рівненської міської ради від 13.06.2019 № 6141 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік ".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	25 213 300,00	811 300,00	26 024 600,00
	Усього	25 213 300,00	811 300,00	26 024 600,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	...			
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	Показники затрат					
1.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
2.	Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	25 213 300,00	811 300,00	26 024 600,00
3.	Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	194		194 ✓
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	83		83 ✓
	Показники продукту					
1.	Середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт ФМФ 5ФК	2236		2236 ✓
2.	Кількість придбаного малюничного спортивного інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	92	0	92 ✓
	Показники ефективності					
1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи					
2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	4202216,67	135216,67	4337433,33
3.	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	6447,16		6447,16 ✓
4.	Середня вартість однієї придбаного спортивного малюничного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунково	301		301 ✓
	Показники якості					
1.	Кількість підготовлених у дитячо - юнацьких спортивних школах майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України					
2.	Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистичний звіт ФМФ 5ФК	35		35 ✓
		осіб	статистичний звіт ФМФ 5ФК	896		896

3. Динаміка кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	%	статистичний звіт Ф№ 5ФК	102	102
				102

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

[Signature]
С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

[Signature] Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

[Signature]
В.Шульга

