

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів 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)

24.06.2019 № 226-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 11 0 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. 11 1 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 063 600,00 гривень**, у тому числі
загального фонду - 1 868 600,00 гривень
та спеціального фонду - 195 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт в Україні" Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2022 роки, рішення сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік", рішення сесії Рівненської міської ради від 14.03.2019 № 5737 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік, рішення сесії Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5825 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік, рішення сесії 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. | Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту. |

7. Мета бюджетної програми Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості |
| 2 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій) |
| 3 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | (гривень) |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості | 1 336 500,00 ✓ | 195 000,00 ✓ | 1 531 500,00 | |
| 2. | Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій) | 500 800,00 ✓ | 0,00 | 500 800,00 | |
| 3. | Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород) | 31 300,00 ✓ | 0,00 | 31 300,00 | |
| | Всього | 1 868 600,00 ✓ | 195 000,00 | 2 063 600,00 | ✓ |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | (гривень) |
|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Програма розвитку мототрициклетного спорту (спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки | 1 336 500,00 ✓ | 195 000,00 ✓ | 1 531 500,00 ✓ | |
| 2. | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки | 532 100,00 ✓ | 0,00 | 532 100,00 ✓ | |
| | Усього | 1 868 600,00 ✓ | 195 000,00 | 2 063 600,00 | ✓ |


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</u> | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | |
| 1. | Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету | од. | мережа | 1 | | 1 |
| 2. | Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету | од. | штатний розпис | 6 | | 6 |
| 3 | Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету | од. | план роботи КЗРМСТК РМР на 2019 рік | 5 | | 5 |
| Показники продукту | | | | | | |
| 1. | Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету | людино-дні | розрахунково | 5 | | 5 |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1. | Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету | грн. | розрахунково | 1336500 | 195 000 | 1531500 |
| 2 | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу | грн. | розрахунково | 5597,22 | | 5597,22 |
| 3 | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунково | 267300 | | 267300 |
| Показники якості | | | | | | |
| 1. | Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 250 | | 250 |
| 2 | Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 250 | | 250 |

| <u>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)</u> | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------|---------|--|---------|
| Показники затрат | | | | | | |
| 1. | Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | кошторис | 1 | | 1 |
| Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі) | од. | розпорядження міського голови | 20 | | 20 |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1. | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) | грн. | розрахунково | 2086,67 | | 2086,67 |
| Показники якості | | | | | | |
| 1 | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 107 | | 107 |
| <u>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)</u> | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | |
| 1. | Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | кошторис | 1 | | 1 |
| Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі) | од. | розпорядження міського голови | 7,5 | | 7,5 |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1. | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) | грн. | розрахунково | 4173 | | 4173 |

| Показники якості | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|-----|-----|
| 1 | Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 128 | 128 |

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


(підпис) С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Заб Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради




(підпис) В.Шульга