

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
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-ОМ.

**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 | Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 11 1 5061 | 0810 | (КТФКВК) | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 147 600, 00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 097 600, 00 гривень та спеціального фонду - 50 000, 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, Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки, рішення сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 "Про бюджет 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 | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. | | |
| 7. | Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою. | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | | |
| № з/п | Завдання | | |
| 1. | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | | |
| 2. | Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків) | | |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього: |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | | | | | |
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 757 600,00 | 0,00 | | | 757 600,00 |
| 2 | Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (в т.ч.: забезпечення виготовлення документації для постановки земельних ділянок на баланс та проведення точочних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, тощо) | 340 000,00 | 50 000,00 | | | 390 000,00 |
| | Всього | 1 097 600,00 | 50 000,00 | | | 1 147 600,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | КПКВК | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього: |
|-------|--|---------|---------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
| | | | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| 1. | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2021 роки | 1115061 | 757 600,00 | 0,00 | | | 757 600,00 |
| 2. | Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки | 1115061 | 340 000,00 | 50 000,00 | | | 390 000,00 |
| | Усього | | 1 097 600,00 | 50 000,00 | | | 1 147 600,00 |

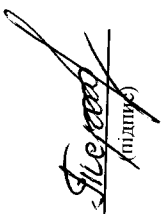
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|--|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| I. | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> | | | | | |
| | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| 1. | Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | мережа | 1 | | 1 |
| 2. | Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | штатний розпис | 4 | | 4 |
| | Показники продукту | | | | | |
| 1. | Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | план роботи центру | 40 | | 40 |
| 2. | Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино-день | розрахунково | 980 | | 980 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| 1. | Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн | розрахунково | 4 750,00 | | 4 750,00 |
| 2 | Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно- масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино-день | розрахунково | 194 | | 194 |
| 3 | Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн | розрахунково | 7 312,50 | | 7 312,50 |
| | Показники якості | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно- масовими заходами порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 120 | | 120 |
| 2 | Динаміка кількості фізкультурно - масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 108 | | 108 |
| II | <u>Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (в т.ч.:забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів,облаштування спортивних майданчиків, тощо)</u> | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків | грн. | кошторис | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 2 | Обсяг витрат на виготовлення документів | грн. | кошторис | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 3 | Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання | грн. | кошторис | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт | шт. | план роботи | 4 | | 4 |
| 2 | Кількість виготовлених документів | шт. | план роботи | 23 | | 23 |
| 3 | Кількість придбаного спортивного обладнання | шт. | план роботи | 23 | 4 | 27 |

| Показники ефективності | | | | |
|------------------------|--|------|--------------|-----------|
| 1 | Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика | грн. | розрахунково | 45 000,00 |
| 2 | Середні витрати на виготовлення документів | грн. | розрахунково | 45 000,00 |
| 3 | Середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | розрахунково | 6 956,52 |
| | | | | 12 500,00 |
| | | | | 9 728,26 |

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


(підпис)

С.Шевчук
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО :


(підпис)

В.Шульга
(ініціали, прізвище)

