

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)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <u>11 0 0000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>11 1 0000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>11 1 5031</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>5031</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>17201100000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 29 980 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 680 840,00 гривень та спеціального фонду 300 000,00 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 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ",

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

№ з/п	Ціль 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 680 840,00	300 000,00	29 980 840,00
Усього		29 680 840,00	300 000,00	29 980 840,00

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

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

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						
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
1.2.	Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	29 680 840,00	300 000,00	29 980 840,00
1.3.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	195		195
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	84		84
2.	Показники продукту					
2.1.	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	2326		2326
2.3	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	88		88
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	4 946 806,67	50 000,00	4 996 806,67
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 244		8 244
3.3.	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	281,76		281,76
3.4.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	752		752
4.	Показники якості					
4.1	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	%		101		101



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


ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської

Бас Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради *Бас*

Дата погодження

М.П.


(підпис)

С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

міської ради

(підпис)



В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)