

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)

25.08.20 № 18604

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 30 345 845,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 801 845,00 гривень та спеціального фонду 544 000,00 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 ", рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 № 7387 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік ", рішення Рівненської міської ради від 02.07.2020 № 7563 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік ", рішення Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7758 " Про зміни до бюджету 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

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	29 801 845,00	544 000,00	30 345 845,00
Усього		29 801 845,00	544 000,00	30 345 845,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	29 801 845,00	544 000,00	30 345 845,00
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
2.4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 року №7387 «Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 року		5	5
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо -юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	4 966 974,17	90 666,67	5 057 640,83
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 596,26		8 596,26
3.3.	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	423,42		423,42
3.4.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	752		752

3.5.	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок		48 800,00	48 800,00
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

(підпис)

С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

(підпис)

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.