

**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)

29.09.2020 № 228.осм.

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>11 0 0000</u> (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>17201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 30 722 695,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 178 695,00 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 ", рішення Рівненської міської ради від 17.09.2020 № 7924 " 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 178 695,00	544 000,00	30 722 695,00	
	Усього	30 178 695,00	544 000,00	30 722 695,00	

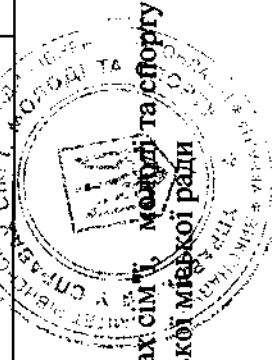
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>					
1.1.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
1.2.	Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	30 178 695,00	544 000,00	30 722 695,00
1.3.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	195		195
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	84		84
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>					
2.1.	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	2326		2326
2.3	Кількість придбаного малолінійного 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
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	5 029 782,50	90 666,67	5 120 449,17
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 706,73		8 706,73
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 малолінійного 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

*(Signature)*  
(підпис)

С.Шевчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

*(Signature)*  
(підпис)

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.