

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)

06.04.2020 № 100 осн.

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 30 274 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 730 840,00 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".

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	29 730 840,00	544 000,00	30 274 840,00
	Усього	29 730 840,00	544 000,00	30 274 840,00

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			

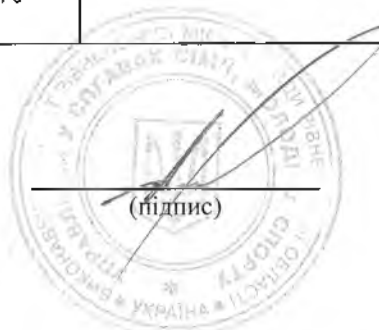
11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
---	-----------	---------	--------------------	----------------	-------------	--------

з/п		виміру			фонд	
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	29 730 840,00	544 000,00	30 274 840,00
1.3.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	195		195
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	84		84
<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 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
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	4 955 140,00	90 666,67	5 045 806,67
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	456,38		456,38
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.	<b>Показники якості</b>					
4.1	Динаміка кількість 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.