

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)

09. 08. 2020 № 156 ОСН.

**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 30 112 445,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 568 445,00 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 " .

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 інавчально-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	29 568 445,00	544 000,00	30 112 445,00
	Усього	29 568 445,00	544 000,00	30 112 445,00

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

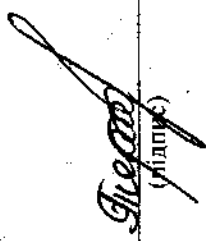
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	29 568 445,00	544 000,00	30 112 445,00
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 малочінного 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	4 928 074,17	90 666,67	5 018 740,84
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 малочінного 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.

