

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 № 100-0CH

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 11 0 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської 33871738
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської 33871738
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 11 1 5061 Забезпечення діяльності місцевих 17201100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 203 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 183 100,00 гривень та спеціального фонду 20 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт в Україні", Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2022 роки, рішення 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.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

7. Мета бюджетної програми . Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2.	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	778 700,00	20 000,00	798 700,00
2.	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків.	404 400,00		404 000,00
Усього		1 183 100,00	20 000,00	1 203 100,00

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
1.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 – 2021 роки	1 183 100,00	20 000,00	1 203 100,00
	Усього	1 183 100,00	20 000,00	1 203 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<u>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.</u>						
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1
1.1.	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4		4
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи	50		50
2.2.	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день		1 100		1 100
2.3.	Кількість придбаного	од.	Рішення		1	1

	обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"		Рівненської міської ради від 26.03.2020 року №7387 «Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 року»			
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	15 574,00		15 574,00
3.2.	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино-день	розрахунок	707,91		707,91
3.3	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	8020,83		8020,73
3.4.	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок		20 000,00	20 000,00
4.	Показники якості					
4.1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	%		100		100
4.2	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	%		125		125

Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків.

1.	Показники затрат						
1.1.	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	грн.	кошторис	233 000,00			233 000,00
1.2.	Обсяг витрат на виготовлення документів	грн.	кошторис	133 400,00			133 400,00
1.3.	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	38 000,00			38 000,00
2.	Показники продукту						
2.1.	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	шт.	план роботи	8			8
2.2.	Кількість виготовлених документів	шт.	план роботи	16			16
2.3.	Кількість придбаного спортивного обладнання	шт.	план роботи	50			50
3.	Показники ефективності						
3.1.	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	29 125,00			29 125,00

3.2.	Середні витрати на виготовлення документів	грн.	розрахунок	8 337,50	8 337,50
3.3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	розрахунок	760,00	760,00

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

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.