

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)

М.П. 2020 р. № 1408/1

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 5062</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>5062</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>0810</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Підтримка спорту вищих досягнень
та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в
регіоні</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 2 000 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.

7. Мета бюджетної програми. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
2.	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій).

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 433 740,00		1 433 740,00
2.	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	566 760,00		566 760,00
	Усього	2 000 500,00		2 000 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма розвитку мотоциклетного спорту (спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки	1 433 740,00		1 433 740,00
2.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 – 2021 роки	566 760,00		566 760,00
	Усього	2 000 500,00		2 000 500,00

гривне


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості						
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1		1
1.2.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	штатний розпис	6 ✓		6
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи КЗРМСТК РМР на 2019 рік	7		7
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	людино-дні	розрахунок	70		70
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунок	1 433 740,00		1 433 740,00
3.2.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунок	6 208,33		6 208,33
3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	204 820,00		204 820,00
4.	Показники якості					

4.1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%		100		100
4.2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%		100		100
<u>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)</u>						
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1		1
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	20	✓	20
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	2 361,50		2 361,50
3.	Показники якості					
3.3	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	грн.	розрахунок	113		113

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради





(підпис)

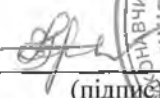
С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



Зас Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради



(підпис)

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.