

**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 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>ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>11 1 5062</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету)	<u>17201100000</u> (код бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 216 754,00 грн, у тому числі загального фонду 2 021 754,00 гривень та спеціального фонду 195 000,00 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 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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
2.	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій).
3.	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1.	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	1 433 740,00	195 000,00
2.	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	566 760,00	
3.	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	21 254,00	
	Усього	2 021 754,00	195 000,00
			2 216 754,00

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
1.	Програма розвитку мотоциклетного спорту (спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки	1 433 740,00	195 000,00	1 628 740,00
2.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 – 2021 роки	588 014,00		566 700,00
	Усього	2 021 754,00	195 000,00	2 216 754,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

**Фінансування поточних і капітальних витратів 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	195 000,00	1 628 740,00
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.	<b>Показники якості</b>					
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

**Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)**

1.	<b>Показники затрат</b>					
1.1.	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1		1
2.	<b>Показники продукту</b>					
2.1.	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видагні діячі)	од.	розпорядження міського голови	20		20
3.	<b>Показники ефективності</b>					
3.1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача	грн.	розрахунок	2 361,50		2 361,50

	(спортсмени, тренери, видатні діячі)						
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	грн.	розрахунок	113			113
<b>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)</b>							
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1.	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1			1
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>						
2.1.	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	3			3
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	7 084,67			7 084,67
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	грн.	розрахунок	44			44

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

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого  
комітету Рівненської міської ради

Дата погодження

М.П.

С.Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Шульга

(ініціали/ініціал, прізвище)

