

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

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Від 24.05.2017

№ 209-ОСМ/1 / 51  
Регістрація у головного розпорядника коштів / Регістрація в управлінні бюджету і фінансів

## Наказ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Рівненської міської ради від 29 грудня 2016 року № 2267 „ Про бюджет міста Рівного на 2017 рік ”, рішення Рівненської міської ради від 16 березня 2017 року № 2500 «Зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік», рішення Рівненської міської ради від 16 травня 2017 року № 2794 «Зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880

### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**, що додаються:

КПКВК	Найменування програм
1115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
<i>В т.ч. підпрограма:</i>	
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
<i>В т.ч. підпрограма:</i>	
1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

М.П.

С. Шевчук

Начальник управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

М.П.

В. Шульга

Затверджено

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2017 № 209-ОСМ

Наказ управління бюджету і фінансів  
виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.05.2017 № 59

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18377,04 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17730,5 тис. гривень та спеціального фонду - 646,54 тис. 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 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради 16.03.2017 №2500, рішення Рівненської міської ради 16.05.2017 №2794.

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

...фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	3	4	5
I.	1115030	1115031	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	17730,5	646,54	18377,04
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17730,5	646,54	18377,04
			<b>Усього</b>	<b>17730,5</b>	<b>646,54</b>	<b>18377,04</b>

9.

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1115031	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл			
		<b>Завдання</b>			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6
2.		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	18377040
3.		Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	191
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	85
		<b>Показники продукту</b>			
1.		Середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	2112
2.		Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	176
		<b>Показники ефективності</b>			
1.		Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	3062840
2.		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	4504,35
3.		Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	116
4.		Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо - юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	200
5.		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунково	191,1
		<b>Показники якості</b>			
1.		Кількість підготовлених у дитячо - юнацьких спортивних школах майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	37
2.		Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	800
3.		Динаміка кількості учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	%	статистичний звіт Ф№ 5ФК	112

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект I											
	Надходження із бюджету											
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

**ПОДОБЖЕНО**

Начальник управління бюджету і фінансів виконавчого  
комітету Рівненської міської ради

*(Handwritten signature)*  
С.Шевчук

*(Handwritten signature)*  
В.Шульга