

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)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 1. 11 0 0000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 11 1 0000** Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 11 1 5062** Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКВК МБ) (КДФКВК') (найменування бюджетної програми)
- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 712 300,0** гривень, у тому числі
*загального фонду - 1 517 300,0 гривень
та спеціального фонду - 195 000 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 сесії Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 " Про бюджет міста Рівного на 2019 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 14.03.2019 № 5737 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік.

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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)

Напрями використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7
	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	1 016,50	195,00	1 211,50
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	500,80	0,00	500,80
	Всього	1 517,30	195,00	1 712,30

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
	2	3	4	6	8
	Програма розвитку мототрициклетного спорту (спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки	1115062	1 016,50	195,00	1 211,50
	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	1115062	500,80	0,00	500,80
	Усього		1 517,30	195,00	1 712,30

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
Завдання 1				
1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості			
Показники затрат				
1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1
2.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	штатний розпис	6
3	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи КЗРМСТК РМР на 2019 рік	3
Показники продукту				
1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	людино-дні	розрахунково	3
Показники ефективності				
1.	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунково	1712300,0
2	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунково	5597,22
3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунково	570766,67
Показники якості				
1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	150
2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	150

Завдання 2

Завдання 2				
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)				
Показники затрат				
1.	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1
Показники продукту				
1	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	20
Показники ефективності				
1.	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	2086,67
Показники якості				
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	112

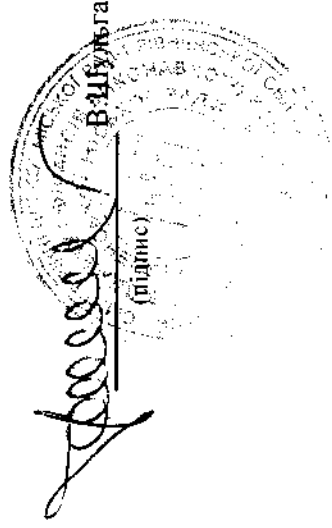
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

С.Шевчук

(підпис)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



 (підпис)