

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту  
виконавчого комітету Рівненської міської ради №  
153-осн від 14.05.2021 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</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>1110000</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 відповідального виконавця)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115062</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>17564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 565 050 гривень, у тому числі загального фонду - 2 325 050 гривень та спеціального фонду - 240 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 24.12.2020 № 31 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік" Рішення Рівненської міської ради від 29.04.2021 № 515 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі 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).
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород).

#### 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	1 600 050	240 000	1 840 050
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	725 000		725 000
	<b>Усього</b>	<b>2 325 050</b>	<b>240 000</b>	<b>2 565 050</b>

#### 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	2 325 050	240 000	2 565 050
	<b>Усього</b>	<b>2 325 050</b>	<b>240 000</b>	<b>2 565 050</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1	<b>затрат</b>					
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ОСІБ	кошторис	6		6
	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи	7		7
	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	ГРН	кошторис	1 600 050	240 000	1 840 050
2	<b>продукту</b>					
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-дні	70		70
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	ОД.	кошторис		3	3
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ГРН.	розрахунок	1 600 050	240 000	1 840 050
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	ГРН.	розрахунок	7 927,78		7 927,78
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	ГРН	розрахунок	228 578,57		228 578,57
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	ГРН	розрахунок		80 000	80 000
4	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВідС.	розрахунок	100		100

	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)				
1	затрат				
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	ГРН.	кошторис	1	1
2	продукту				
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітяч)	ОСІБ	Розпорядження міського голови	20	20
3	ефективності				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітяч)	ГРН.	розрахунок	3 020	3 020
4	якості				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітяч) в порівнянні з минулим роком	ГРН	розрахунок	132,7	132,7

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник управління бюджету фінансів  
виконавчого комітету Рівненської  
міської ради

Дата погодження:  
М.П.

(підпис)

(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)