

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 від 25 січня 2021 року №23-осн.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33871738 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)		33871738 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 827 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 827 100 гривень та спеціального фонду - 0 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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.	902 700		902 700
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	674 400		674 400
3	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів	250 000		250 000
	Усього	1 827 100		1 827 100

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	1 577 100		1 577 100
2	Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки			
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному" на 2016 - 2024 роки включно"	250 000		250 000
	Усього	1 827 100		1 827 100

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп					
1	затрат					
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОСІБ	штатний розпис	4		4
2	продукту					
	Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи	52		52
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	людино-днів	1 100		1 100
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошторис		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	3 123		3 123
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	людино-днів	380		380
	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	10 233		10 233
	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	30 000		30 000
4	якості					
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	Відс.	розрахунок	100		100
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	Відс.	розрахунок	40		40
2	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	ГРН.	кошторис	400 000		400 000
	Обсяг витрат на виготовлення документів	ГРН.	кошторис	90 000		90 000
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	ГРН.	кошторис	45 000		45 000
2	продукту					

Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од.	план роботи	10	10
Кількість виготовлених документів	од.	план роботи	10	10
Кількість придбаного спортивного обладнання	од.	план роботи	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	розрахунок	36 000	36 000
Середні витрати на виготовлення документів	ГРН.	розрахунок	8 500	8 500
Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	розрахунок	12 600	12 600

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)