

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради від 02 листопада 2022 року №211-осн.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **1115062**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5062
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **17564000000**
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 780 050 гривень, у тому числі загального фонду - 4 780 050 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 2022-2024 роки", рішення Рівненської міської ради від 23.12.2021 № 1833 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 14.06.2022 № 87 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 20.09.2022 № 128 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 28.10.2022 № 147 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 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 організації, 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	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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості	1 416 300		1 416 300
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	1 179 000		1 179 000
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	2 184 750		2 184 750
	Усього	4 780 050		4 780 050

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки	4 780 050		4 780 050
	Усього	4 780 050		4 780 050

гривень

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	1	3				
	1	3	Усього	4 780 050		4 780 050
	1	3	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості			
	1	3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету			
	1	3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету			
	1	3	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету			
	1	3	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	1 416 300		1 416 300
2	2		продукту			
	2		Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету			
	2		ефективності			
	2		Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	70		70
	2		Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу			
	2		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	8 596		8 596
	2		якості	255 100		255 100
	2		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	100		100

1	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які зайнялися у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)				
1	затрат				
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	1
2	продукту				
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	30	30
3	ефективності				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	3 275	3 275
4	якості				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)				
1	затрат				
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	2	2
2	продукту				
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	19	19
3	ефективності				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	114 986,84	114 986,84
4	якості				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

Начальник управління бюджету-фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(підпис)

