

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №834
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради від 17.06.2022 № 106-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 організацій, 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 - 3 440 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 440 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоурядування 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 р. №87 "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 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	1 416 300		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)	845 000		845 000
	Усього	3 440 300		3 440 300

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 Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки	3 440 300		3 440 300
	Усього	3 440 300		3 440 300

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	затрат					
	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	1		1
	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	кошторис	1 416 300		1 416 300
2	продукту					
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-дні	70		70
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунок	8 596		8 596
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	255 100		255 100

4 якості					
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	од.	кошторис	1		1
2 продукту					
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	30		30
3 ефективності					
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	3 275		3 275
4 якості					
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100
3 Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям 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 дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	3		3
3 ефективності					
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	281 666,67		281 666,67
4 якості					
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

М.П.



Віталій АНДРОЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)