

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту  
виконавчого комітету Рівненської міської ради  
від 06.10.2023 року № 316-осн.ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах 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 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)	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)	<u>1756400000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 918 425 гривень, у тому числі загального фонду - 13 918 425 гривень та спеціального фонду - 0 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 2022-2024 роки, лист міністерства фінансів України від 15.08.2022р №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік", Рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2022 року № 2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Рівненської міської ради від 11.05.2023 №3350 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Рівненської міської ради від 10.08.2023 №3620 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Рівненської міської ради від 26.09.2023 №3702 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 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	9 731 300		9 731 300
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	1 086 700		1 086 700
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	3 100 425		3 100 425
	Усього	13 918 425		13 918 425

## 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	13 918 425		13 918 425
	Усього	13 918 425		13 918 425

## 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	рішення РМР	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.	рішення РМР	1 731 300		1 731 300
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	од.	рішення РМР	8		8
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-днів	70		70
3	ефективності					

	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунок	8 680,56	8 680,56
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	257 330	257 330
	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунок	1 731 300	1 731 300
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	розрахунок	10 360	10 360
<b>4</b>	<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
<b>2</b>	<b>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення РМР	1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління	27	27
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	3 350	3 350
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	90	90
<b>3</b>	<b>Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення РМР	1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління	19	19
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	163 180	163 180
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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

Дата погодження

М.П.

Перевірено: *Тетяна В. Шульга*

(підпис)

(підпис)



Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)