

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 15.03.2023 №89-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>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1756400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 336 602 гривень, у тому числі загального фонду - 2 336 602 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 Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки", Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 22.12.2022 року №2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Рівненської міської ради від 09.03.2023 №3043 "Про зміни до бюджету Рівненської міської ради"

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 організацій 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	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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.	892 800		892 800
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	1 443 802		1 443 802
	Усього	2 336 602		2 336 602

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	2 336 602		2 336 602
	Усього	2 336 602		2 336 602

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	45		45
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	людино-днів	950		950
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	9 777,77		9 777,77
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	463		463
	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	13 908,33		13 908,33
4	якості					
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	133		133
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	132		132
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	495 000		495 000
	Обсяг витрат на виготовлення документів	грн.	кошторис	148 000		148 000
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	148 000		148 000
	Обсяг витрат на утримання спортивних майданчиків	грн.	кошторис	101 800		101 800
2	продукту					
	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од.	план роботи	20		20

Кількість виготовлених документів	од.	план роботи	18	18
Кількість придбаного спортивного обладнання	од.	план роботи	50	50
3 ефективності				
Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	24 750	24 750
Середні витрати на виготовлення документів	грн.	розрахунок	8 222,22	8 222,22
Середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	розрахунок	2 960	2 960

Начальник управління



Начальник управління бюджету фінансів
національного комітету Рівненської міської
ради

(підпис)

(підпис)



Віталій АНДРОЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)