

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 05.12.2023 року № 392-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)
		<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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 - 14 218 425 гривень, у тому числі загального фонду - 14 218 425 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"Рішення Рівненської міської ради від 23.11.2023 №4103 "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).

І. 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	10 031 300		10 031 300
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
	<b>Усього</b>	<b>14 218 425</b>		<b>14 218 425</b>

І0. 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	14 218 425		14 218 425
	<b>Усього</b>	<b>14 218 425</b>		<b>14 218 425</b>

І1. 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	7		7
	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	кошторис	1 731 300		1 731 300
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	од.	кошторис	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
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 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.	27	27
3	ефективності	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	3 350	3 350
4	якості	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	90	90
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	1	1
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	163 180	163 180
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

М.П.



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)



Олександр ГРЕБЕНЮК

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)