

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказом управління у справах молоді та спорту  
виконавчого комітету Рівненської міської ради  
від 16 січня 2023 року № 29- ооч.

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33871738 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33871738 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115062 (код Програмою 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)	1756400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 937 300 гривень, у тому числі загального фонду - 10 937 300 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".

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	Спрямовані 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).

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	9 731 300		9 731 300
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	1 206 000		1 206 000
	Усього	10 937 300		10 937 300

гривень

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

№ з/п	Назва програми / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки	10 937 300		10 937 300
	Усього	10 937 300		10 937 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості					
1	затрат					
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа			1
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	осіб	кошторис			6
	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи			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
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-днів			70
3	ефективності					
	Середньомісячне заробітне плато 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 однієї 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
2	продукту					



3	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	30	30
4	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавні діячі)	грн.	розрахунок	3 350	3 350
3	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
1	Забезпечення зможувальних виплат видавчим спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)				
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	контрактів			
3	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.		
4	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавні діячі)	грн.	розрахунок		
4	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		

Начальник управління

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

