

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 18 травня 2023 року № 174-осн.

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

1.	<p>11100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	33871738 (код за ЄДРПОУ)
2.	<p>11100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	33871738 (код за ЄДРПОУ)
3.	<p>1115062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	1756400000 (код бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 320 500 гривень, у тому числі загального фонду - 11 320 500 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 15.06.2022р. №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"

№ з/п	
1	Цілі державної політики
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.	

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння 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).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 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 стипендій)	1 086 700		1 086 700
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	502 500		502 500
	Усього	11 320 500		11 320 500

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

№ 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	11 320 500		11 320 500
	Усього	11 320 500		11 320 500

гривень

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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості	3				
1	заграт					
	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	рішення РМР			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.	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
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-днів			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 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 дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)				
1 затрат				
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення РМР	1	1
2 продукту				
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	27	27
3 ефективності				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	3 350	3 350
4 якості				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) 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.	рішення РМР	1	1
2 продукту				
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	4	4
3 ефективності				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	розрахунок	125 625	125 625
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

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

М.П.



Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)