

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 від 29.12.2023 №429-осч

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

1.	1110000 (код Програмої 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 Програмої 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.	1115061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	1756400000 (код Бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код Бюджету)
5.	2 336 602 гривень, у тому числі загального фонду - 2 336 602 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 336 602 гривень, у тому числі загального фонду - 2 336 602 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Підстави для виконання бюджетної програми
6.	Цілі державної політики	Цілі державної політики	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 територіальній громаді на 2023 рік" Рішення Рівненської міської ради від 09.03.2023 №3043 "Про зміни до бюджету Рівненської міської ради"
№ з/п	1	Цілі державної політики	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних 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.	895 230		895 230
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	1 441 372		1 441 372
	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	1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп					
	1 затрат					
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа			1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис			4
2	продукту					
	Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи			45
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	людино-днів			950
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	9 723,78		9 723,78
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	460,6		460,6
	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
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок			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	500 300		500 300
	Обсяг витрат на виготовлення документів	грн.	кошторис	163 700		163 700
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	148 000		148 000
	Обсяг витрат на утримання спортивних майданчиків	грн.	кошторис	83 230		83 230

