

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ управління у справах молоді та спорту  
 виконавчого комітету Рівненської міської ради  
 від 29.12.2023 р. № 429-осн.

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

1.	1100000 (код Програмноі 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 Програмноі 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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	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)
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 15.08.2023р. №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 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	1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми  
 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

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).

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	10 004 125		10 004 125
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	1 072 000		1 072 000
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	3 142 300		3 142 300
	<b>Усього</b>	<b>14 218 425</b>		<b>14 218 425</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	3				7
1	затрат	од.	мережа			1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	осіб	кошторис			6
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи			7
	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	кошторис	1 704 125		1 704 125
2	продукту	од.	кошторис			8
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	од.	людино-днів			70
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунок	8 680,56		8 680,56
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунок	257 330		257 330
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	1 731 300		1 731 300
	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунок	10 360		10 360
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	відс.	розрахунок		100	100
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
	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			

1	Кількість видів заохочення/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	1
2	продукту				
27	Кількість отримувачів заохочення/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	27	
3	ефективності				
3 308,64	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	3 308,64	
4	якості				
90	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	90	
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)				
1	затрат				
1	Кількість видів заохочення/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	
2	продукту				
30	Кількість отримувачів заохочення/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	30	
3	ефективності				
104 743,33	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	104 743,33	
4	якості				
100	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	

Начальник управління

Олександр ГРЕБЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бюджету фінансів  
виконавчого комітету Рівненської міської  
ради

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



*Сергейша: Стасюк*

*Шульга*