

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету
 Рівненської міської ради
 від 15.01.2024р № 14осн

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 1115061
 (код Програмою)
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)
 - 5061
 (код Типової програмою)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 - 0810
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
 - 1756400000
 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 823 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 823 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

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
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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 22.12.2023року №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------------------------|--|
| Цілі державної політики | |
| № з/п | Збереження та підтримка в належному технічному стані Юніючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |
| 1 | |

7. **Мета бюджетної програми**
 Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Надання 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

| № 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 | 963 180 | | 963 180 |
| 2 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп | 1 860 620 | | 1 860 620 |
| | Усього | 2 823 800 | | 2 823 800 |

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 | 2 823 800 | | 2 823 800 |
| | Усього | 2 823 800 | | 2 823 800 |

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 | 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | мережа | 1 | | 1 |
| | Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 4 | | 4 |
| 2 | 2. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | план роботи | 45 | | 45 |
| | Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | людино-днів | 700 | | 700 |
| 3 | 3. Ефективності | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх» | грн. | розрахунок | 11 100 | | 11 100 |
| | Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх» | од. | розрахунок | 713,57 | | 713,57 |
| | Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх» | грн. | розрахунок | 17 385,42 | | 17 385,42 |
| 4 | 4. Якості | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 102 | | 102 |
| | Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 103 | | 103 |
| 2 | 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 | 600 000 | | 600 000 |
| | Обсяг витрат на виготовлення документів | грн. | кошторис | 125 000 | | 125 000 |
| | Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання | грн. | кошторис | 120 000 | | 120 000 |
| | Обсяг витрат на утримання спортивних майданчиків | грн. | кошторис | 118 180 | | 118 180 |
| 2 | 2. Продукту | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт | од. | план роботи | 25 | | 25 |
| | Кількість виготовлення документів | од. | план роботи | 40 | | 40 |
| | Кількість придбаного спортивного обладнання | од. | план роботи | 100 | | 100 |

