

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 02.09.2024 року № 255-оох.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної 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 - 12 995 200 гривень, у тому числі загального фонду - 12 995 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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)		
7.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.		
8.	Завдання 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 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік". рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2024 №4883 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення Рівненської міської ради від 20.06.2024 №5001 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 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	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	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	10 120 200		10 120 200
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	1 399 500		1 399 500
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	1 475 500		1 475 500
	Усього	12 995 200		12 995 200

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	12 995 200		12 995 200
	Усього	12 995 200		12 995 200

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					
1	1 заклад					
	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	кошторис	1 704 125		1 704 125
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	осіб	кошторис	6		6
	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи	7		7
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	од.	кошторис	8		8
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-днів	70		70
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	розрахунок	10 360		10 360
	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунок	1 731 300		1 731 300
	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
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	1 заклад					

Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	1
2 продукту				
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавці діячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління	30	30
3 ефективності				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн.	розрахунок	3 887,5	3 887,5
4 якості				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
3 Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата олімпіадових винагород)				
1 затрат				
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	1
2 продукту				
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавці діячі)	осіб	Розпорядження міського голови	11	11
3 ефективності				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн.	розрахунок	134 136,36	134 136,36
4 якості				
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

Олександр ГРЕБЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління
бюджету і фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

М.П.

Оксана ГЕРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(підпис)