

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.11.2024 № 340осн

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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 775 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 775 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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 22.12.2023 року №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18.11.2024 року №5779 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"

Цілі державної політики	
№ з/п	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої 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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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.	963 180		963 180
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	1 811 820		1 811 820
	Усього	2 775 000		2 775 000

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	2 775 000		2 775 000
	Усього	2 823 800		2 823 800

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	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	продукту					
	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	ефективності					
	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 проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	713.57		713.57
	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	16 552.08		16 552.08
4	якості					
	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	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

