

ЗАТВЕРДЖЕНО

акаш Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради від
14.05.2021 року № 153-осн

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах сім'ї, 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 сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 33871738 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1756400000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 719 450 гривень, у тому числі загального фонду - 37 541 450 гривень та спеціального фонду - 178 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самозрядування", "Про фізичну культуру і спорт". Бюджетний кодекс України, рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про бюджет Рівненської територіальної громади на 2021 рік", рішення Рівненської міської ради від 29.04.2021 №515 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1. | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| 2 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 37 541 450 | 178 000 | 37 719 450 |
| | Усього | 37 541 450 | 178 000 | 37 719 450 |

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 |
| | Усього | | | |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа | 6 | | 6 |
| | Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ГРН | кошторис | 37 189 450 | 178 000 | 37 367 450 |
| | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | штатний розпис | 200,5 | | 200,5 |
| | у тому числі тренерів | ОСІБ | штатний розпис | 89 | | 89 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | статистична звітність | 2 281 | | 2 281 |
| | Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | кошторис | 203 | | 203 |
| | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | Кошторис | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | ГРН | розрахунок | 6 198 242 | | 6 256 908 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи | ГРН | розрахунок | 11 020,98 | | 11 020,98 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня | ГРН | розрахунок | 328,63 | | 403,16 |
| | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ГРН | розрахунок | 744 | | 744 |

Начальник управління



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)