

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ управління у справах молоді та спорту  
 виконавчого комітету Рівненської міської ради  
 від 07.11.2023 року № 358-ОСН

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

<p>1. <b>1100000</b>                  (код Програмою)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>33871738</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <b>1110000</b>                  (код Програмою)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><b>33871738</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <b>1115031</b>                  (код Програмою)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><b>5031</b>                  (код Типової програмної                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p>	<p><b>1756400000</b>                  (код бюджету)</p>
<p>Утримання та навчально-тренувальна робота                  комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою                  програмною класифікацією видатків та кредитування                  місцевого бюджету)</p>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 262 740 гривень, у тому числі загального фонду - 51 397 621 гривень та спеціального фонду - 23 865 119 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України, рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 р. №2904 "Про бюджет Рівненської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 14.02.2023 №2915 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 09.03.2023 №3043 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 11.05.2023 №3350 "Про зміни до бюджету Рівненської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 10.08.2023 №3620 "Про зміни до бюджету Рівненської міської ради від 26.10.2023 №4022 "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 26.09.2023 №3702 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

<p>№ з/п</p>	<p>Цілі державної політики</p>
<p>1</p>	<p>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивними школами</p>

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**

Завдання	
1	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	51 397 621	23 865 119	75 262 740
	Усього	51 397 621	23 865 119	75 262 740

гривень

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
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Однієї 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	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 566 270,17	3 977 519,83	12 543 790
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	12 143,65		12 143,65
	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	984,46		984,46
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	1 996,25		1 996,25
2	Затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
	Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	51 397 621	23 865 119	75 262 740
	Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	207,5		207,5
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	95,5		95,5
3	продукту					
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	2 278		2 278
	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	шт.	розрахунок	51		51

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Дата погодження  
М.П.

Степанівська: Іванчук В. Іванчук

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

