

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ управління у справах молоді та спорту  
виконавчого комітету Рівненської міської ради  
від 18.05.2023 року № 174-ОСН.

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

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | 1100000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 33871738<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1110000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 33871738<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1115031<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 5031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 124 832 гривень, у тому числі загального фонду - 53 407 832 гривень та спеціального фонду - 9 717 000 гривень | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1756400000<br>(код бюджету)  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |  |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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".

№ з/п 1 Цілі державної політики  
Цілі державної політики  
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, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. **Завдання бюджетної програми**

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

гривень

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

| № 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 | 53 407 832     | 9 717 000        | 63 124 832 |
|       | Усього   | 53 407 832     | 9 717 000        | 63 124 832 |

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     | 1 ефективності   |                |                       |                |                  |               |
|       | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи   | грн.           | розрахунок            | 8 901 305,33   | 1 619 500        | 10 520 805,33 |
|       | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи  | грн.           | розрахунок            | 12 118,71      |                  | 12 118,71     |
|       | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня        | грн.           | розрахунок            | 668,87         |                  | 668,87        |
|       | Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн.           | розрахунок            | 1 843,59       |                  | 1 843,59      |
| 2     | затрат   |                |                       |                |                  |               |
|       | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | мережа                | 6              |                  | 6             |
|       | Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | грн.           | кошторис              | 53 407 832     | 9 717 000        | 63 124 832    |
|       | 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           | статистична звітність | 2 278          |                  | 2 278         |
|       | Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл                             | од.            | кошторис              | 39             |                  | 39            |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів  
виконавчого комітету Рівненської міської ради

Віталій АНДРОШУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.П.



**Порівняльна таблиця**  
до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**КПКВК 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

| Затверджений паспорт  |                      | Проект паспорту у новій редакції  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  |                      |   |                      |
| Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 824 182 гривень, у тому числі загального фонду - 53 107 182 гривень та спеціального фонду - 9 717 000 гривень  |                      | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 124 832 гривень, у тому числі загального фонду - 53 407 832 гривень та спеціального фонду - 9 717 000 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" |                      | 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" |                      |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів  |                      |   |                      |
| Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд       | Спеціальний фонд  | Усього               |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  | 53 107 182,00        | 9 717 000,00  | 62 824 182,00        |
| Усього:   | <b>53 107 182,00</b> | <b>9 717 000,00</b>   | <b>62 824 182,00</b> |
| 11. Результативні показники бюджетної програми  |                      |   |                      |
| Показники   | Загальний фонд       | Спеціальний фонд  | Усього               |
| <b>Показники затрат</b>   |                      |   |                      |
| Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл  | 53 107 182,00        | 9 717 000,00  | 62 824 182,00        |
| <b>Показники ефективності</b>   |                      |   |                      |
| Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи  | 8 851 197,00         | 1 619 500,00  | 10 470 697,00        |
| Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи   | 12 079,16            |   | 12 079,16            |
| 11. Результативні показники бюджетної програми  |                      |   |                      |
| Показники   | Загальний фонд       | Спеціальний фонд  | Усього               |
| <b>Показники затрат</b>   |                      |   |                      |
| Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл  | 53 407 832,00        | 9 717 000,00  | 63 124 832,00        |
| <b>Показники ефективності</b>   |                      |   |                      |
| Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи  | 8 901 305,33         | 1 619 500,00  | 10 520 805,33        |
| Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи   | 12 118,71            |   | 12 118,71            |

|   |        |  |        |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|---|--------|--|--------|
| Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | 534,27 |  | 534,27 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | 613,51 |  | 613,51 |
|---|--------|--|--------|---|--------|--|--------|

Начальник управління

Головний бухгалтер

Віталій АНДРОЩУК

Людмила КОРЯЧКА

