

ЗАТВЕРДЖЕНО

■ Наказ 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 молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 21.08.2023 року №9 254-осн.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33871738
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u>
(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
<u>комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1756400000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 633 886 гривень, у тому числі загального фонду - 53 694 046 гривень та спеціального фонду -19 939 840 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 територіальної громади на 2023 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	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	53 694 046	19 939 840	73 633 886
	Усього	53 694 046	19 939 840	73 633 886

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	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 949 007,67	3 323 306,66	12 272 314,33
	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 розрахунку 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	/у	мережа	6		6
	Обсяг витрат на фінансування дитячо -юнацьких спортивних шкіл	грн.	рішення РМР	53 694 046	19 939 840	73 633 886
	Кількість штатних працівників дитячо -юнацьких спортивних шкіл	/сіб	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 у	статистична звітність	2 278		2 278
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	рішення РМР	51		51

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

Дата погодження
М.П.



(підпис)

Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)