

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 від 29.12.2023 року № 429-осч.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	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 місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 553 028 гривень, у тому числі загального фонду - 50 857 621 гривень та спеціального фонду - 24 695 407 гривень	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)
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 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 10.06.2023 №3620 «Про зміни до бюджету Рівненської 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 26.10.2023 №4022 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Рівненської міської ради від 23.11.2023 № 4103 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік».

№ 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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	50 857 621	24 695 407	75 553 028
	Усього	50 857 621	24 695 407	75 553 028

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	ефективності	3	4			
	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 476 270,17	4 115 901,21	12 592 171,38
	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	892,65		892,65
	Середня вартість однієї придбаного малювального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	774,93		774,93
2	затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа			
	Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	50 857 621	24 695 407,3	75 553 028,3
	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	2 307		2 307
	Кількість придбаного малювального спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	742		742

Начальник управління

Олександр ГРЕБЕНЮК

(підпис)

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Начальник управління бюджету фізкультурно-спортивного виконавчого комітету Рівненської обласної ради

Віктор ШУЛЬГА

(підпис)

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Підпис: Степанівська

