

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 02.09.2024 року № 255-осн

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої 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 - 67 601 622 гривень, у тому числі загального фонду - 65 487 848 гривень та спеціального фонду - 2 113 774 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України, Програма цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 р. №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 29.02.2024р. №4458 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 25.04.2024р. №4883 "Про зміни до бюджету Рівненської міської ради від 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 22.08.2024р. №5284 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 20.06.2024р. №5001 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

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	
№ з/п	
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	65 487 848	2 113 774	67 601 622
	Усього	65 487 848	2 113 774	67 601 622

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
1	Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	281 850		281 850
	Усього	281 850		281 850

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	10 914 641,33	352 295,67	11 266 937
	Середньомісячна зарплатна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	14 574,31		14 574,31
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	1 174,44		1 174,44
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	4 405		4 405
2	2 затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6		6
	Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	65 487 848	2 113 774	67 601 622
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	207,5		207,5
	Кількість тренерів	осіб	штатний розпис	95,5		95,5
3	3 продукту					
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистична звітність	2 307		2 307
	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	30		30

Начальник управління

Олександр ГРЕБЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління
бюджету і фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

Оксана ГЕРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.