

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 сім'ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2020р. № 14-ОСН.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 1. <u>11 0 0000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської
міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>11 1 0000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської
міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>11 1 3132</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3132</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання</u>
(найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>17201100000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8 272 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 272 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III . Бюджетний кодекс України", Закон України " Про позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Бюджетний кодекс України", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
2.	Виховання молодого покоління в дусі національної гордості, патріотизму

7. Мета бюджетної програми . Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання підліткових клубів підлітків за місцем проживання	7 861 650,00		7 861 650,00
2.	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	411 050,00		411 050,00
Усього		8 272 700,00		8 272 700,00

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.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	8 272 700,00		8 272 700,00
Усього		8 272 700,00		8 272 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час оти з молоддю	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ".	8 272 700,00		8 272 700,00
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	16		16
1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	мережа	70,5		70,5
2.	Показники продукту					
2.1.	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2200		2200
2.2.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	грн.	розрахунок	47		47
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	7 138,89		7 138,89
3.2	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунок	3 760,32		3 760,32
3.3	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунок	176 014,89		176 014,89

4.	Показники якості					
4.1	Коефіцієнт збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком минулим роком	%		0,8		0,8

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради

(підпис)

С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Заст. Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

(підпис)

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.01.2020

М.П.