

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)

№ 185 ОКМ.

25.08.2020

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>11 0 0000</u> (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 8 256 706,32 гривень, у тому числі загального фонду 8 256 700,00 гривень та спеціального фонду 6,32 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- Ш . Бюджетний кодекс України", Закон України " Про позашкільну освіту", Миська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Бюджетний кодекс України", Миська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік", довідка «Про зміни до кошторису на 2020 рік» №03-39 від 21.05.2020., рішення Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7758 " Про зміни до бюджету 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Утримання підліткових клубів відлітків за місцем проживання	7 845 650,00	6,32	7 845 656,32	
2.	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	411 050,00		411 050,00	
	Усього	8 256 700,00	6,32	8 256 706,32	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Миська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	8 256 700,00	6,32	8 256 706,32	
	Усього	8 256 700,00	6,32	8 256 706,32	

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 з молоддю	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 "Про бюджет міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7758" Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік».	8 256 700,00	6,32	8 256 706,32
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>					
1.1.	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	16		16
1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	мережа	70,5		70,5
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>					
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		розрахунок		
3.1.	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	7 138,89		7 138,89
3.2	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	3753,05		3 753,05
3.3	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	175 674,47		175 674,47
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

С.Шевчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.08.2020

М.П.



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

