

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)

№ _____

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>3132</u> (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7 971 006,32 гривень, у тому числі загального фонду 7 971 000 гривень та спеціального фонду 6,32 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 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", рішення Рівненської міської ради від 17.09.2020 № 7924 "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	гривень Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання підліткових клубів підлітків за місцем проживання	7 559 950,00	6,32	7 559 956,32
2.	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	411 050,00		411 050,00
	Усього	7 971 000,00	6,32	7 971 006,32

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	7 971 000,00	6,32	7 971 006,32
	Усього	7 971 000,00	6,32	7 971 006,32

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 нозанавчальний час з молоддю		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», рішення Рівненської міської ради від 17.09.2020 № 7924 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік"	7 971 000,00	6,32	7 971 006,32
		грн.				
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	6866,38	6866,38
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунок	3623,18	3623,18
3.3.	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунок	169 595,74	169 595,74
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

29.09.2020

М.П.