

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)

14.08.2020р.

№ *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 3133</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3133</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Інші заходи та заклади
молодіжної політики</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 1 425 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 425 500,00 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", Миська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Миська програма протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки,"Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до сдужби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки, Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 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.	Проведення цілісної молодіжної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового руху
2.	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми
3.	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді
4.	Залучення молоді до реалізації громадських проектів
5.	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення утримання Пластового центру	600 000,00		600 000,00
2.	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	188 000,00		188 000,00
3.	Проведення заходів з міської програми протидії торгівлі людьми	27 300,00		27 300,00
4.	Проведення заходів з патріотичного виховання молоді	74 600,00		74 600,00

5.	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	535 600,00		535 600,00
Усього		1 425 500,00		1 425 500,00

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.	Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки	788 000,00		788 000,00
2.	Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки	27 300,00		27 300,00
3.	Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки	74 600,00		74 600,00
4.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	535 600,00		535 600,00
Усього		1 425 500,00		1 425 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 : Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ".	788 000,00		788 000,00

1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість Пластових центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1
1.2.	Витрати на утримання Пластового центру	грн.	кошторис	788 000,00		788 000,00
1.3.	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	3,5		3,5
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість загальноміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	зах.	календарний план заходів	34		34
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	чол.		500		500
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн.	розрахунок	5 529,41		5 529,41
3.2.	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн.	розрахунок	376,00		376,00


3.3.	Середньомісячна заробітна плата працівника	грн.	розрахунок	9 526,19		9 526,19
4.	Показники якості					
4.1	Коефіцієнт збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	%		1,25		1,25
	Завдання 2: Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ".	27 300,00		27 300,00
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість загальноміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	зах.	календарний план заходів	3		3
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	чол.		3 000		3 000
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	грн.	розрахунок	9 100,00		9 100,00
3.2	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	9,10		9,10

4.	Показники якості					
4.1	Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	%		2,1		2,1
	<u>Завдання 3:</u> Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ".	74 600,00		74 600,00
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів	4		4
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.		5 100		5 100
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	18 650,00		18 650,00
3.2	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	14,63		14,63
4.	Показники якості					

4.1	Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	%		1		1
	Завдання 4: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік "	535 600,00		535 600,00
1.	Показники затрат					
1.1.	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	грн.	кошторис	535 600,00		535 600,00
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18		18
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	2 479,63		2 479,63

4.	Показники якості				
4.1	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%		113,2	113,2


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

 Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради


(підпис)

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *14.01.2020*

М.П.

