

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. 11 0 0000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2. 11 1 0000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3. 11 1 3133
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

2. 11 1 0000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3. 11 1 3133
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

3133
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1040
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші заходи та заклади
молодіжної політики
(найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

17201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 452 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 452 000,00 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, Міська програма вродитиді торгівлі людьми на 2017-2021 роки, "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, 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 ", 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.	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 нравової 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	Напрямо використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	Усього 5
1.	Забезпечення утримання Пластового центру	616 000,00	616 000,00
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	546 100,00		546 100,00
	Усього ..	1 452 000,00		1 452 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1.	Програма розвитку властового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки	804 000,00		804 000,00	
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	546 100,00		546 100,00	
	Усього	1 452 000,00		1 452 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

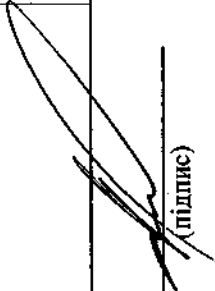
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 : Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ", рішення Рівненської	804 000,00		804000,00

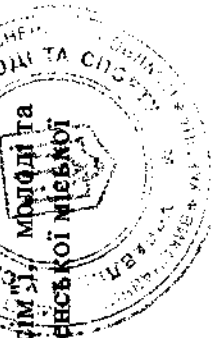
	соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру		міської ради від 13.08.2020 № 7758 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік "			
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість Пластових центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1	1	804 000,00
1.2.	Витрати на утримання Пластового центру	грн.	кошторис	804 000,00		804 000,00
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	гри.	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 платя 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 програм протидії торгівлі людьми	зах.	календарний план заходів	3	3
2.	Показники продукту				
2.1.	Кількість учасників заходів з програм 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

	Завдання 3: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розв'язку молоді	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік " .	74 600,00	74 600,00	74 600,00
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів	4	4	4
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.		5 100	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	18 650,00
3.2	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	14,63	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	1

	Завдання 4: Вплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	грн.	решення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 "Про бюджет міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 17.09.2020 № 7924 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік".	546 100,00	546 100,00
1.	Показники затрат				
1.1.	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	грн.	кошторис	546 100,00	546 100,00
2.	Показники продукту				
2.1.	Кількість иризначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18	18
3.	Показники ефективності				
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	2 528,24	2 528,24
4.	Показники якості				

4.1	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%		115,4	115,4
-----	--	---	--	-------	-------



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 29.09.2010

М.П.