

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 від 14 травня 2021 р. №153-осч

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</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>1110000</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 відповідального виконавця)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113132</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>17564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 455 400 гривень, у тому числі загального фонду - 10 455 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 №2947-III, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Рішення Рівненської міської ради №31 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Рівненської міської ради №515 від 29 квітня 2021 року "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
1	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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час	10 455 400		10 455 400
	Усього	10 455 400		10 455 400

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	10 056 700		10 056 700
	Усього	10 056 700		10 056 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання підліткових клубів за місцем проживання	ГРН.	кошторис	10 455 400		10 455 400
	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	17,000		17,000
	Кількість штатних працівників	ОСІБ	мережа	73,5		73,5
	Обсяг видатків на заробітну плату працівників підліткових клубів	ГРН.	кошторис	7 873 500		7 873 500
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	звітність	2 300		2 300
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	ОСІБ	звітність	49		49
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	ГРН.	розрахунок	8 926,87		8 926,87
	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	ГРН.	розрахунок	4 545,83		4 545,83
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	ГРН.	розрахунок	213 375,51		213 375,51
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком минулим роком	ВІДС.	розрахунок	105		105

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Сергій ШЕВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА
(ініціали/ініціал, прізвище)