

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2023 № 29-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

33871738
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1756400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 391 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 391 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 № 2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі фізкультури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Оплата праці	1 709 300		1 709 300
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112 300		112 300
3	Інші видатки	569 800		569 800
	Усього	2 391 400		2 391 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис			6
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнал реєстрації	1 350		1 350
	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал реєстрації	400		400
	кількість проведених нарад	од.	журнал реєстрації	100		100
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів звернень на одного працівника	од.	розрахунок	225		225
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	398 567		398 567
4	якості					

відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100
відсоток вчасно виконаних листів, згідно звернень	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

16.01.2023

М.П.

33871738

1 Паспорт бюджетної програми 0000000085 від 16.01.2023 16:42:47

Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)