

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 молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 15.01.2024 року № 14-осн

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756-400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 471 300 гривень, у тому числі загального фонду - 2 471 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів", Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради", рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023р № 4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 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
Забезпечення ефективної діяльності управління у справах молоді 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту	2 471 300		2 471 300
	Усього	2 471 300		2 471 300

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту					
1	заграт					
	кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис			6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	60 400		60 400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	64 700		64 700
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	82 100		82 100
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 264 100		2 264 100
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	450		450
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 800		1 800
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	75		75
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	300		300

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	377 350	377 350	377 350
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	10 783,33	10 783,33	10 783,33
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	13 683,33	13 683,33	13 683,33
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	10 066,67	10 066,67	10 066,67
4 ЯКОСТІ	відс.	Розрахунково	100	100	100
відсоток опрацьованих листів, звернень, тощо					



Начальник управління
 Начальник управління бюджету фінансів
 виконавчого комітету Рівненської міської
 ради

15.01.2024

М.П.

[Handwritten signature]
 (підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Віктор ШУЛЬГА
 (ініціали/ініціал, прізвище)