

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 05.07.2024 року № 217-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 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 - 2 538 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 538 200 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 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", рішення Рівненської міської ради від 20.06.2024 № 5001 "Про зміни до бюджету 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту	2 538 200		2 538 200
	Усього	2 538 200		2 538 200

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
	Усього			

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		6	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	2 331 000		2 331 000
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/од	розрахунок	388 500		388 500
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 783,33		10 783,33
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 683,33		13 683,33

