

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серія 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
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)

24.06.2019 № 226 - ССЧ

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**1. 110000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)

**2. 111000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)

**3. 111312 1040** Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 968 280,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 968 280,00 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, Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 " Про бюджет міста Рівного на 2019 рік " , Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5825 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік" , Рішення Рівненської міської ради від 13.06.2019 № 6141 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік" .

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

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання підліткових клубів підлітків за місцем проживання	5 499 450,00	0,00	5 499 450,00
2.	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	1 468 830,00	0,00	1 468 830,00
	<b>Усього</b>	<b>6 968 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 968 280,00</b>

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

№ 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	6 968 280,00	0,00	6 968 280,00
	<b>Усього</b>	<b>6 968 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 968 280,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Завдання 1:</b> Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</p>	грн.	Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік" (зі змінами)	6 968 280,00		6 968 280,00
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	16		16
	Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	70,5		70,5
	<b>Показники продукту</b>					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2600		2600
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.	звітність клубів	49		49
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5 809,87		5 809,87
	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунково	2 680,11		2 680,11
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунково	142 209,80		142 209,80

Показники якості			
Коефіцієнт кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	1
			1

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга

Дата погодження  
М.П.

