ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 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)
06 листопада 2019р№ 408-осн

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **7 250 280** гривень, у тому числі загального фонду - **7 250 280,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми **Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- НІ . 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", рішення Рівненської міської ради від 24.10.2019 № 6703 " 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 політики 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	5 652 750,00	0,00	5 652 750,00
2.	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	1 597 530,00	0,00	1 597 530,00
	Усього	**7 250 280,00**	**0,00**	**7 250 280,00**

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які 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	7 250 280,00	0,00	7 250 280,00
	Усього	**7 250 280,00**	**0,00**	**7 250 280,00**

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік" (зі змінами)	7 250 280,00		7 250 280,00
	Показники затрат					
	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	16		16
	Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	70,5		70,5
	Показники продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2600		2600
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.	звітність клубів	49		49
	Показники ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5 991,08		5 991,08
	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунково	2 788,57		2 788,57
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунково	147 964,90		147 964,90
	Показники якості					
	Коефіцієнт кількісті 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 бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради В.Шульга

Дата погодження 06.11.2019

М.П.