

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2019 № 151-оск.

**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. 111333 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1283920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1249920,00 гривень та спеціального фонду - 3400,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Смейний 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, Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівне до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утвореннях відповідно до законів України військового формування на 2017-2021 роки, Міська цільова програма "І помаранчевий бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки", Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 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 ".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Проведення цільової молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового руху
2	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді
4	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів
5	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного

9. Напрямки використання бюджетних коштів (гривень)

№ /п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення утримання Пластового центру	418 720,00	0,00	418 720,00
2.	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	156 000,00	0,00	156 000,00
3.	Забезпечення придбання предметів довгострокового використання для Пластового центру	0,00	34 000,00	34 000,00
4.	Проведення заходів з міської програми протидії торгівлі людьми	26 000,00	0,00	26 000,00
5.	Проведення заходів з патріотичного виховання молоді	71 000,00	0,00	71 000,00
6.	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів	105 000,00	0,00	105 000,00
7.	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	473 200,00	0,00	473 200,00
	Усього	1 249 920,00	34 000,00	1 283 920,00

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

(гривень)

№ /п	Найменування місцевої/регіональної програми	Фонди			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки	574 720,00	34 000,00		608 720,00
2	Міська програма протидії торгівлі лодьями на 2017-2021 роки	26 000,00	0,00		26 000,00
3	Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки	71 000,00	0,00		71 000,00
4	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	105 000,00	0,00		105 000,00
5	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	473 200,00	0,00		473 200,00
Усього		1 249 920,00	34 000,00		1 283 920,00

Результативні показники бюджетної програми

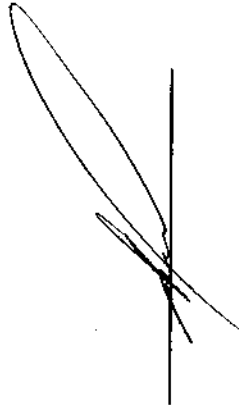
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми						
	Завдання 1 : Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру	грн.	Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 року 5825 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік "	574720,00	34000,00	608720,00
	Показники затрат					
	Кількість Пластових центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1
	Кількість штатних працівників	чол.	штатний розпис	3,5		3,5
	Показники продукту					
	Кількість загальнономіських заходів з питань молоді програми Пластового центру	зах.	календарний план заходів	24		24
	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	чол.		400		400
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для Пластового центру	од.	Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 року 5825 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік "		3	3
	Показники ефективності					
	Витрати на утримання Пластового центру	грн.	кошторис	418720,00	34000,00	452720,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн.	розрахунок	23946,67	1416,667	25363,33
	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн.	розрахунок	1436,80	85,00	1521,80
	Середньомісячна заробітна плата працівника	грн.	розрахунок	8387,50		8387,50
	Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю для Пластового центру	грн.	розрахунок		11333,33	11333,33

Показники якості							
Коефіцієнт збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком		коэф			1		1
<u>Завдання 2:</u> Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми		грн.		Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік"	26000,00		26000,00
Показники затрат							
Кількість загальноміських заходів з програми протидії торгівлі людьми		зах.		календарний план заходів	1		1
Показники продукту							
Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми		чол.			1400		1400
Показники ефективності							
Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми		грн.		розрахунок	26000,00		26000,00
Середні витрати на одного учасника		грн.		розрахунок	18,57		18,57
Показники якості							
Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком		коэф			1,4		1,4
<u>Завдання 3:</u> Створення сприятливих умов для соціального стаповлення патріотичного розвитку молоді		грн.		Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік"	71000,00		71000,00
Показники затрат							
Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання		зах.		календарний план заходів	3		3
Показники продукту							
Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання		чол.			5100		5100

Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання		розрахунок	23666,67			23666,67
Середні витрати на одного учасника		розрахунок	13,922			13,922
Показники якості						
Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання		коєф	1,0			1,0
Завдання 4: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів						
Показники затрат						
Обсяг витратів на реалізацію громадських проєктів з питань молоді		Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік"	105000,00			105000,00
Показники продукту						
Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді		розрахунок	1			1
Показники ефективності						
Середні витрати на один проєкт			105000,00			105000,00
Показники якості						
Коефіцієнт росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком			0,5			0,5
Завдання 5: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного						
Показники затрат						
Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів		кошторис	473200,00			473200,00
Показники продукту						
Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів		розрахунок	18			18

Показники ефективності					
Середні розмір стипендії	грн.			2190,74	2190,74
Показники якості					
Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%			114,0	114,00

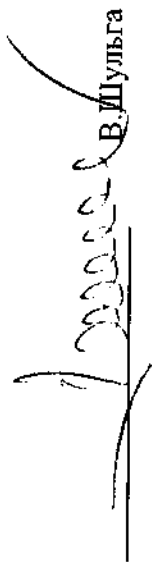
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради



С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



Дата погодження
М.П. 08.05.2019