

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.01.2017 № 2015

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 11 1 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1060,03 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1060,03 тис. гривень та спеціального фонду - тис. 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 охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.05р. № 2866- IV, Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.01р. № 2789- III, Закон Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї", рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року включно"

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми   |
|-------|---------|-------|---|
| 1.    | 1113131 | 1040  | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                      |
| 2.    | 1113132 | 1040  | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                   |
| 3.    | 1113133 | 1040  | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
| 4.    | 1113134 | 1040  | Заходи державної політики з питань сім'ї  |

Дієти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7              |
| 1.    | 1113131 | 1040  | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді/ Завдання :<br>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги   | 863,40         | 0                | 863,40         |
| 2.    | 1113132 | 1040  | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді / Завдання : Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | 113,10         | 0                | 113,10         |
| 3.    | 1113133 | 1040  | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків/ Завдання: Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві  | 21,70          | 0                | 21,70          |
| 4.    | 1113134 | 1040  | Заходи державної політики з питань сім'ї / Завдання:<br>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток  | 61,83          | 0                | 61,83          |
|       |         |       | ...  |                |                  |                |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | <b>1060,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>1060,03</b> |

## 9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|---|---------|----------------|------------------|--------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5      |
| Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки  | 1113132 | 113,10         | 0                | 113,10 |
| Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року включно | 1113133 | 21,70          | 0                | 21,70  |
| Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року включно                 | 1113134 | 61,83          | 0                | 61,83  |
| Усього  |         | 196,63         | 0,00             | 196,63 |

результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п  | КПКВК               | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Рік    |
|--|---------------------|--|----------------|---|--------|
| 1  | 2                   | 3  | 4              | 5   | 6      |
| <b>Підпрограма 1 Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді</b> |                     |  |                |   |        |
|  | <b>1113131</b>      | <b>Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b> |                |   |        |
| 1.   | <b>затрат</b>       |  |                |   |        |
| 1.1.   |                     | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри | 1      |
| 1.2.   |                     | Кількість штатних працівників центрів  | осіб           | штатний розпис  | 7,5    |
| 2.   | <b>продукту</b>     |  |                |   |        |
| 2.1.   |                     | Кількість прийомних сімей  | од.            | статистична звітність   | 6      |
| 2.2.   |                     | Кількість осіб, яким надані послуги  | осіб           | статистична звітність   | 1025   |
| 2.3.   |                     | Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах   | од.            | статистична звітність   | 204    |
| 3.   | <b>ефективності</b> |  |                |   |        |
| 3.1.   |                     | Витрати на утримання центру  | тис.грн        | кошторис  | 863,4  |
| 3.2.   |                     | Середні витрати на утримання одного працівника центру  | тис.грн.       | розрахунок  | 115,12 |
| 3.3.   |                     | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | тис.грн.       | розрахунок  | 211,72 |
| 4.   | <b>якості</b>       |  |                |   |        |
| 4.1.   |                     | Кількість наданих соціальних послуг  | послуг         | статистична звітність   | 4078   |
| 4.2.   |                     | Динаміка кількості осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком   | %              | розрахунок  | 5      |

Програма 2 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді

|      |              |  |          |   |       |
|------|--------------|--|----------|---|-------|
|      | 1113132      | Завдання: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах |          |   |       |
| 1.   | затрат       |  |          |   |       |
| 1.1. |              | Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки  | тис. грн | Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік" | 113,1 |
| 1.2. |              | Кількість спеціалістів, залучених до заходів   | осіб     | угоди   | 2     |
| 2.   | продукту     |  |          |   |       |
| 2.1. |              | Кількість проведених заходів   | од.      | календарний план заходів  | 24    |
| 2.2. |              | Кількість звернень до центру   | од.      | статистична звітність   | 1025  |
| 2.3. |              | Кількість учасників заходів  | осіб     | статистична звітність   | 200   |
| 3.   | ефективності |  |          |   |       |
| 3.1. |              | Середні витрати на один захід  | грн.     | розрахунок  | 4,712 |
| 3.2. |              | Середні витрати на одного учасника заходу  | грн.     | розрахунок  | 0,566 |
| 4.   | якості       |  |          |   |       |
| 4.1. |              | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком   | %        | розрахунок  | -67   |

|   |              |  |          |   |         |
|---|--------------|--|----------|---|---------|
| Підпрограма 3 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |              |  |          |   |         |
|   | 1113133      | Завдання: Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві |          |   |         |
| 1.  | затрат       |  |          |   |         |
| 1.1.  |              | Обсяги видатків на заходи державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків    | тис. грн | Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік" | 21,7    |
| 2.  | продукту     |  |          |   |         |
| 2.1.  |              | Кількість учасників  | чол.     | розрахунок  | 2000    |
| 2.2.  |              | Кількість заходів  | од.      | розрахунок  | 2       |
| 3.  | ефективності |  |          |   |         |
| 3.1.  |              | Середні витрати на проведення одного заходу з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків     | тис. грн | розрахунок  | 10,85   |
| 3.2.  |              | Середні витрати на одного учасника   | тис. грн | розрахунок  | 0,01085 |
| 4.  | якості       |  |          |   |         |
| 4.1.  |              | Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків     | %        | Розрахунок  | 5       |

Програма 4 Заходи державної політики з питань сім'ї, демографічного розвитку

| 1113134                |  | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток     |          |   |         |
|------------------------|--|---|----------|---|---------|
| <b>1. затрат</b>       |  |   |          |   |         |
| 1.1.                   |  | Обсяги видатків на заходи державної політики з питань сім'ї                                 | тис. грн | Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік" | 17,83   |
| 1.2.                   |  | Виготовлених посвідчень батьків та дітей багатодітних сімей                                 | тис. грн | Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік" | 44,00   |
| <b>2. продукту</b>     |  |   |          |   |         |
| 2.1.                   |  | Кількість учасників   | чол.     | розрахунок  | 2000    |
| 2.2.                   |  | Кількість заходів   | од.      | розрахунок  | 2       |
| 2.3.                   |  | Кількість виготовлених посвідчень батьків та дітей багатодітних сімей                       | од.      | розрахунок  | 3000    |
| <b>3. ефективності</b> |  |   |          |   |         |
| 3.1.                   |  | Середні витрати на проведення одного заходу з питань сім'ї                                  | тис. грн | розрахунок  | 8,915   |
| 3.2.                   |  | Середні витрати на одного учасника  | тис. грн | розрахунок  | 0,00892 |
| 3.3.                   |  | Середні витрати на виготовлення одного посвідчення  | тис. грн | розрахунок  | 0,0147  |
| <b>4. якості</b>       |  |   |          |   |         |
| 4.1.                   |  | Динаміка кількості людей охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї | %        | Розрахунок  | 5       |
| 4.2.                   |  | Динаміка кількості виготовлених посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей            | %        | Розрахунок  | 100     |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду (рік) |                  |       | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд              | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                           | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     | Підпрограма 1                  |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1         |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету         |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                         |       | 0   | 0                | 0     | 0                           | 0                | 0     | 0  | 0                | 0     | 0   |

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

С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів  
виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга