

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 3500 1040 Інші видатки

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2390,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 390,4 тис. гривень та спеціального фонду - 2000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III .Бюджетний Кодекс, Закон України " Про місцеве самоврядування", Закон України "Про протидію торгівлі людьми", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021роки, Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року, Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021року включно, рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік "

6. Мета бюджетної програми Створення системи всебічної підтримки формування й розвитку громадянської активності та соціального становлення молоді, створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею злочинній діяльності, забезпечення системної та комплексної державної політики в сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги 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.	1113500	1040	Завдання 1. Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	386,00		386,00
2.	1113500	1040	Завдання 2. Фінансування міської програми протидії торгівлі людьми	4,40		4,40
3.	1113500	1040	Завдання 3. Придбання квартир для учасників АТО та сім'ям у яких народилась трійня		2000,00	2000,00
			...			
			Усього	390,40	2000,00	2390,40

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	113500	386,00		386,00
Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року включно	113500	4,40		4,40
Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року включно	113500		2000,00	2000,00
Усього		390,40	2000,00	2390,40

10. 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
Підпрограма 1 Інші видатки					
	1113500	Завдання 1. Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного			
1.	затрат				
1.2.		Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	тис. грн	Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік"	386,00
2.	продукту				
2.3.		Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	19
3.	ефективності				
3.3.		Середній розмір стипендії	тис. грн	розрахунок	1,69
4.	якості				
4.1.		Динаміка розміру стипендії міського голови	%	розрахунок	72
	1113500	Завдання 2. Фінансування міської програми протидії торгівлі людьми			
1.	затрат				
1.1.		Обсяги видатків на заходи державної політики з питань торгівлі людьми	тис. грн	Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік"	4,40
2.	продукту				
2.1.		Кількість заходів	од.	розрахунок	1
2.2.		Кількість учасників	чол.	розрахунок	1000
3.	ефективності				
3.1.		Середні витрати на проведення одного заходу з питань торгівлі людьми	тис. грн	розрахунок	4,40
3.2.		Середні витрати на одного учасника	тис. грн	розрахунок	0,0044
4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань торгівлі людьми	%	Розрахунок	5

	1113500	Завдання 3. Придбання квартир для учасників АТО та сім'ям у яких народилась трійня			
1.	затрат				
1.1.		Обсяги видатків на придбання квартир	тис. грн	Рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік"	2000,00
2.	продукту				
2.1.		Кількість квартир	од.	розрахунок	3
3.	ефективності				
3.1.		Середні витрати на придбання однієї квартири	тис. грн	розрахунок	666,7
4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості придбаних квартир	%	розрахунок	-50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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