

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)

20.12.2017р № 536-сск/125

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 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. 1110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах і селах

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1125,30** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1105,00** тис.

гривень та спеціального фонду - **20,3** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 " Про бюджет міста Рівного на 2017 рік ", Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 17.08.2017 року №3213 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 02.11.2017 року №3561 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 15.12.2017 року №3677 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у галузі фізкультури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. 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.	1110180	0111	Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту	1105,00	20,30	1125,30
			...			
			Усього	1105,00	20,30	1125,30

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підтримки	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього	0	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
			Завдання			
			<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту</i>			
	1110180	0111				
			Показники затрат			
1.			кількість штатних працівників	чол.	штатний розпис	6
			Показники продукту			
1.			кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнали реєстрації	2846
2.			кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнали реєстрації	26
3.			кількість проведених нарад	од.	журнали реєстрації	43
			Показники ефективності			
1.			кількість виконаних доручень, листів звернень на одного працівника	од.	розрахунково	475
2.			витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	187550
			Показники якості			
1.			відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100,0
2.			відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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