

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)

07.03.2018 № 79-ОСМ/84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1437,35 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1414,35 тис. гривень та спеціального фонду - 23,00 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, рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік", Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року включно", "Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року включно", "Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки", рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді 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.	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.	1113122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
3.	1113123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді/	1314,35	23,00	1337,35
1.1	1113121	1040	Завдання 1 : Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1184,25	23,00	1207,25
1.2	1113121	1040	Завдання 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	130,10	0,00	130,10
2	1113122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків/ Завдання: Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	30,00	0,00	30,00
3	1113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї / Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	70,0	0,00	70,00
			...			
			Усього	1414,35	23,00	1437,35

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	1113121	130,10	0	130,10
Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року включно	1113133	30,00	0	30,00
Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року включно	1113134	70,00	0	70,00
Усього		230,10	0,00	230,10

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 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	1113121	Завдання 1: Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.	затрат				
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.	продукту				
2.1.		Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	5
2.2.		Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	4
2.3.		Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од.	статистична звітність	130
2.4.		Кількість наданих соціальних послуг	осіб	статистична звітність	6200
2.5.		Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	статистична звітність	750
2.6.		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "	2
3.	ефективності				
3.1.		Витрати на утримання центру	тис.грн	кошторис	1207,25
3.2.		Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахунок	9,8
3.3.		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	розрахунок	0,195
3.4.		Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахунок	11,50

4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-26,8
	1113121	Завдання 2: 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 21.12.2017 року № 3867 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік"	130,1
1.2.		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	договора ЦПХ	2
2.	продукту				
2.1.		Кількість проведених заходів	од.	календарний план заходів	25
2.2.		Кількість звернень до центру	од.	статистична звітність	750
2.3.		Кількість учасників заходів	осіб	статистична звітність	200
3.	ефективності				
3.1.		Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	5,204
3.2.		Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	0,651
4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	0

Підпрограма 2 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків					
	1113122	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 21.12.2017 року № 3867 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік"	30,0
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	15,0
3.2.		Середні витрати на одного учасника	тис. грн	розрахунок	0,015
4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0

Підпрограма 3 Заходи державної політики з питань сім'ї, демографічного розвитку

	1113123	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
1.	затрат				
1.1.		Обсяги видатків на заходи державної політики з питань сім'ї	тис. грн	Рішення Рівненської міської ради від 21.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік"	70,0
2.	продукту				
2.1.		Кількість учасників	чол.	розрахунок	4000
2.2.		Кількість заходів	од.	розрахунок	3
3.	ефективності				
3.1.		Середні витрати на проведення одного заходу з питань сім'ї	тис. грн	розрахунок	23,3333
3.2.		Середні витрати на одного учасника	тис. грн	розрахунок	0,01750
4.	якості				
4.1.		Динаміка кількості людей охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї порівняно з минулим роком	%	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 I											
	Інвестиційний проект I											
	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