

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-осн/34

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(КПКВК МБ)

(КФКВК)'

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7613,17 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7435,7 тис. гривень та спеціального фонду - 177,47 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 позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року включно,"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, "Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки", Рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", Рішення Рівненської міської ради від 22.03.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на вконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
2	1113132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
3	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ /п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
1.1	1113131	1040	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю	393,77	0,00	393,77
2		1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
2.1	1113132	1040	Завдання 1 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6478,30	177,47	6655,77
3		1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
3.1	1113133	1040	Завдання 1. Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	20,00	0,00	20,00
3.2	1113133	1040	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	43,23	0,00	43,23
3.3	1113133	1040	Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проектів	51,40	0,00	51,40
3.4	1113133	1040	Завдання 4. Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	449,00	0,00	449,00
			Усього	7435,70	177,47	7613,17

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

Назва регіональної цільової програми та підтримки	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113131	393,77	0,00	393,77
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113132	6478,30	177,47	6655,77
Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року включно	1113133	20,00	0,00	20,00
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	1113133	43,23	0,00	43,23
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	1113133	51,40	0,00	51,40
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113133	449,00	0,00	449,00
Усього		7435,70	177,47	7613,17

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
	1113131	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю	тис. грн.	кошторис	393,77
		Показники затрат			
		Кількість загальноміських заходів з питань молоді	зах.	календарний план заходів	7
		Показники продукту			
		Кількість учасників заходів з питань молоді	чол.		4100
		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді	тис. грн.	розрахунок	56,25
		Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,096
		Показники якості			
		Збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком	%		0,0
Підпрограма 2 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
	1113132	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	тис. грн.	кошторис	6655,77
		Показники затрат			
		Кількість підліткових клубів	од.	мережа	17
		Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	74
		Кількість підліткових клубів у яких буде проводитись капітальний ремонт даху	од.	розрахунково	1
		Показники продукту			
		Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2600
		кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.	звітність клубів	51
		Загальна площа підліткового клубу яка підлягає капітальному ремонту даху	м.кв.	паспорт БТІ підліткового клубу	57,98

Показники ефективності					
		Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	тис. грн.	розрахунково	5,275
		Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	тис. грн.	розрахунково	2,56
		Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	тис. грн.	розрахунково	130,5
		Середні витрати на один підлітковий клуб у якому буде проводитись капітальний ремонт даху	тис. грн.	кошторис	177,47
		Середні витрати на 1 м. кв. приміщення підліткового клубу, у якому буде проводитись капітальний ремонт даху	тис. грн.	розрахунково	3,06
Показники якості					
		Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	%	розрахунково	7,6
		Динаміка кількості підліткових клубів у яких буде проводитись капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	0
Підпрограма 3 Інші заходи та заклади молодіжної політики					
	1113133	Завдання 1: Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	тис. грн.	кошторис	20
Показники затрат					
		Кількість загальноміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	зах.	календарний план заходів	1
Показники продукту					
		Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	чол.		1000
Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	тис. грн.	розрахунок	20,00
		Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,02
Показники якості					
		Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	%		0,0
	1113133	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	тис. грн.	кошторис	43,23
Показники затрат					
		Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів	3
Показники продукту					

		Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.		2100
		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	тис. грн.	розрахунок	14,41
		Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,02
		Показники якості			
		Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання	%		0,0
	1113133	Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів			
		Показники затрат			
		Обсяг витратів на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	тис. грн.	кошторис	51,40
		Показники продукту			
		Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один проєкт			51,40
		Показники якості			
		Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівняні з минулим роком			0,0
	1113133	Завдання 4: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	тис. грн.	кошторис	449,00
		Показники продукту			
		Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	19
		Показники ефективності			
		Середній розмір стипендії	тис. грн.		1,97
		Показники якості			
		Динаміка розміру стипендій міського голови порівняно з минулим роком	%		16,6

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>Надходження 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