

**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)

11.10.2018 № 392-ссм/90

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1. 110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 111000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 111310 Реалізація державної політики у молодіжній сфері**  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7734,77 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7557,30 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-патрістичного 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 формувань 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 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", Рішення Рівненської міської ради від 19.04.2018 № 4197 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", Рішення Рівненської міської ради від 27.09.2018 № 5031 " 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 проєктів 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			<b>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b>			
1.1	1113131	1040	<b>Завдання 1:</b> 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	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>			
2.1	1113132	1040	<b>Завдання 1:</b> 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	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>			
3.1	1113133	1040	<b>Завдання 1:</b> Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	20,00	0,00	20,00
3.2	1113133	1040	<b>Завдання 2:</b> Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	74,83	0,00	74,83
3.3	1113133	1040	<b>Завдання 3:</b> Залучення молоді до реалізації громадських проектів	141,40	0,00	141,40
3.4	1113133	1040	<b>Завдання 4:</b> Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного	449,00	0,00	449,00
			<b>Усього</b>	<b>7557,30</b>	<b>177,47</b>	<b>7734,77</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підтримки	КПКВК	загальний фонд			разом
		3	4	5	
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	2	393,77	0,00	393,77	
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113131	6478,30	177,47	6655,77	
Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року включно	1113132	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	74,83	0,00	74,83	
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	1113133	141,40	0,00	141,40	
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113133	449,00	0,00	449,00	
Усього		7557,30	177,47	7734,77	

**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
<b>Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b>					
<b>Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю</b>					
1113131		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість загальноосвітніх заходів з питань молоді	зах.	календарний план заходів	7
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість учасників заходів з питань молоді	чол.		4100
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді	тис. грн.	розрахунок	56,25
		Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,096
		<b>Показники якості</b>			
		Збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком	%		0,0
<b>Підпрограма 2 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
1113132		<b>Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>	тис. грн.	кошторис	6655,77
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		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

	<b>Показники ефективності</b>			
	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 (туртка)	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 кв. приміщення підліткового клубу, у якому буде проводитись капітальний ремонт даху	тис. грн.	розрахунково	3,06
	<b>Показники якості</b>			
	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
	<b>Підпрограма 3 Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>			
	1113133 <b>Завдання 1:</b> Здійснення заходів на виконання місячної програми протидії торгівлі людьми	тис. грн.	кошторис	20
	<b>Показники затрат</b>			
	Кількість загальнооміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	зах.	календарний план заходів	1
	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	чол.		1000
	<b>Показники ефективності</b>			
	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
	<b>Показники якості</b>			
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	%		0,0

			тис. грн.	кошторис	74,83
1113133	<b>Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Кількість загальноосвітніх заходів з військово-патріотичного виховання	зах.		календарний план заходів	4
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.			5100
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	тис. грн.		розрахунок	18,71
	Середні витрати на одного учасника	тис. грн.		розрахунок	0,01467
	<b>Показники якості</b>				
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання	%			0,0
1113133	<b>Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	тис. грн.		кошторис	141,40
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.		розрахунок	2
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на один проєкт				70,70
	<b>Показники якості</b>				
	Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівнянні з минулим роком	%			0,0
1113133	<b>Завдання 4: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації м. Рівного</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	тис. грн.		кошторис	449,00
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.		розрахунок	19
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середній розмір стипендії	тис. грн.			1,97
	<b>Показники якості</b>				
	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%			16,6

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

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	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											
	Інші джерела фінансування (за ...)											
	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

