

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)

29.12.2017 № 556-ОСМ/136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. 1113140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6123,06** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **6035,57** тис. гривень та спеціального фонду - **87,49** 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, "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 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", рішення сесії Рівненської міської ради від 16.03.2017 №2500 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", рішення сесії Рівненської міської ради від 17.08.2017 №3213 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік", Довідки про зміни до кошторису на 2017 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	1113142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	1113143	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			Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1.1	1113142	1040	Завдання 1 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5439,00	87,49	5526,49
2			Інші заходи та заклади молодіжної політики			
2.1	1113143	1040	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	506,57	0,00	506,57
2.2	1113143	1040	Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів	90,00	0,00	90,00
			Усього	6035,57	87,49	6123,06

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	1113142	5439,00	87,49	5526,49
Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	1113143	405,57	0	405,57
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	1113143	101,00		101,00
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	1113143	90,00		90,00
Усього		6035,57	87,49	6123,06

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 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
	1113142	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
		Показники затрат			
		Кількість підліткових клубів	од.	мережа	17
		Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	74
		Кількість підліткових клубів у яких буде проводитись капітальний ремонт	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	м.кв.	паспорт БП підліткового клубу	77,27
		Показники ефективності			
		Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	тис. грн.	розрахунково	4,318
		Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	тис. грн.	розрахунково	2,355
		Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	тис. грн.	розрахунково	120,06
		Середні витрати на один підлітковий клуб у якому буде проводитись капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис	84,59
		Середні витрати на 1м2 приміщення підліткового клубу, у якому буде проводитись капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково	1,095
		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	100

1113143	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	Показники затрат				
	Кількість загальноміських заходів з питань молоді	зах.	календарний план заходів		7
	Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів		4
	Показники продукту				
	Кількість учасників заходів з питань молоді	чол.			4100
	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.			2100
	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді	тис. грн.	розрахунок		57,93
	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	тис. грн.	розрахунок		25,25
	Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок		0,08
	Показники якості				
	Збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді	%			3,0
1113143	Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів				
	Показники затрат				
	Обсяг витратів на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	тис. грн.	кошторис		90,00
	Показники продукту				
	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.	розрахунок		1
	Показники ефективності				
	Середні витрати на один проєкт				90,00
	Показники якості				
	Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівнянні з минулим роком				100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

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											
	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