

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

від 06.08.2018 року № 84/38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1113240 (КПКВК МБ)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1113240 (КПКВК МБ)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1113240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду -	723,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 723,3 тис. гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету
Програма підтримки молоді на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 25.12.2015 р. № 18;Статут Комунального закладу "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської
обласної ради від 20.06.2013 року № 948;Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися
з усіх місцевих бюджетів» в редакції наказу від 10.09.2015 р. № 765;

Рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 № 826 «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері з метою національно-патріотичного виховання та формування здорового способу життя на регіональному рівні
----	-------------------------	---

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	723,3	0	723,3
	1113241	1090	Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, популяризація та утвердження здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді	723,3	0	723,3

9. Перелік 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
Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки		723,3	0,0	723,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1113241	723,3	0	723,3

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	
	1113241	Підпрограма 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 1	Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, популяризація та утвердження здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді			
1		затрат				
1		кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	од.	мережа	1	
2		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	7	
2		продукту				
1		кількість місцевих заходів центрів з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	од.	Календарний план, накази, накладні, звіти про використання коштів	10	
		освітньо-виховні	од.		5	
		інформаційні-просвітницькі	од.		3	
		експертно-аналітичні	од.		2	
2		кількість учасників регіональних заходів центрів з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	осіб		3820	
		освітньо-виховні	осіб		170	
		інформаційні-просвітницькі	осіб		2620	
		експертно-аналітичні	осіб		1030	
3		ефективності				
1		середні витрати на утримання одного центру	грн.		розрахунково	723300
2		середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	6425,0		
3		середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	грн.	2300,0		
		освітньо-виховні	грн.	2400,0		
		інформаційні-просвітницькі	грн.	2666,7		
		експертно-аналітичні	грн.	1500,0		
4		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді одного учасника	грн.	6,0		
		освітньо-виховні	грн.	70,6		
		інформаційні-просвітницькі	грн.	3,1		
		експертно-аналітичні	грн.	2,9		
4		якості				
1		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру порівняно з минулим роком	%	розрахунково		78,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

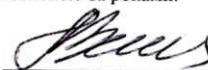
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

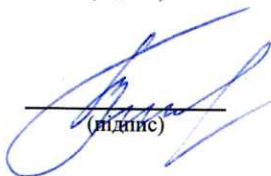
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

В.В.Ліпський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.А.Біляк
(ініціали та прізвище)