

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту Виконавчого комітету
Рівненської міської ради від 25 січня 2021 року №23-осн.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 619 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 619 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02р. №2947-III. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Міська програма протидії торгівлі людьми 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, Програма розвитку Пластового руху у місті Рівному на 2018-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 24 грудня 2020 року № 31 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення цілісної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового руху
2	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді
4	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів
5	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру	670 000		670 000
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	204 000		204 000
3	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	20 000		20 000
4	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	40 000		40 000
5	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації м.Рівного	685 200		685 200
	Усього	1 619 200		1 619 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	685 200		685 200
2	Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018 - 2021 роки	874 000		874 000
3	Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки	20 000		20 000
4	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	40 000		40 000
	Усього	1 619 200		1 619 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру					
1	затрат					
	Кількість Пластових центрів	од.	мережа	1		1
	Витрати на утримання Пластового центру	ГРН.	кошторис	670 000		670 000
	Кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	Кількість загальноміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	од.	план заходів	26		26
	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	ОСІБ	розрахунок	500		500
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	ГРН.	розрахунок	7 846,15		7 846,15
	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	ГРН.	розрахунок	408		408
	Середньомісячна заробітна плата працівника	ГРН.	розрахунок	11 783,33		11 783,33
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми					
1	затрат					
	Кількість загальноміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	од.	план заходів	3		3
2	продукту					
	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	ОСІБ	план заходів	3 000		3 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	ГРН.	розрахунок	6 666,67		6 666,67

	Середні витрати на одного учасника	ГРН.	розрахунок	6,67	6,67
4	якості				
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді				
1	затрат				
	Кількість загальноосвітніх заходів з військово-патріотичного виховання	од.	план заходів	4	4
2	продукту				
	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	ОСІБ	план заходів	5 100	5 100
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	ГРН.	розрахунок	10 000	10 000
	Середні витрати на одного учасника	ГРН.	розрахунок	7,84	7,84
4	якості				
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100
4	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації м.Рівного				
1	затрат				
	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	ГРН.	кошторис	685 200	685 200
2	продукту				
	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18	18
3	ефективності				
	Середній розмір стипендії	ГРН.	розрахунок	3 172,22	3 172,22
4	якості				
	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	126	126

Начальник управління



(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



(підпис)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

25.01.2021

М.П.