

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту Виконавчого
комітету Рівненської міської ради від 16.02.2022 № 44-осн**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 2 594 850 гривень, у тому числі загального фонду - 2 594 850 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", Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програма розвитку Пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2024 роки включно", рішення Рівненської міської ради від 23 грудня 2021 року № 1833 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Рівненської міської ради від 10 лютого 2022 року № 2064 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 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	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів
3	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	1 590 080		1 590 080
2	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів	172 000		172 000
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації м.Рівного	832 770		832 770
	Усього	2 594 850		2 594 850

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	Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	832 770		832 770
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	1 590 080		1 590 080
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	172 000		172 000
	Усього	2 594 850		2 594 850

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	880 480		880 480
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	Кількість загальноміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	од.	план заходів	33		33
	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	осіб	розрахунок	850		850
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн.	розрахунок	21 503,03		21 503,03
	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн.	розрахунок	834,82		834,82
	Середьомісячні витрати на утримання 1 працівника	грн.	розрахунок	20 963,81		20 963,81
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	170		170
2	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	832 770		832 770
2	продукту					
	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18		18

3	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок		3 855,42	3 855,42
4	якості					
	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		122	122
3	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок		172 000	172 000
2	продукту					
	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.	план заходів		1	1
3	якості					
	Динаміка росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету і
фінансів виконавчого комітету
Рівненської міської ради



(підпис)

(підпис)

Віталій АНДРОЩУК

(ініціали/ініціали, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціали, прізвище)

Дата погодження

16.02.2022

М.П.