

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 №29-осн від 16.01.2023
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33871738 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33871738 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	1756400000 (код бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 795 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 795 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Конституція України, Семейний 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, Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2022 року № 2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"

№ 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

Завдання	
№ з/п	
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру
2	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації
3	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху
4	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	1 251 600		1 251 600
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	300 000		300 000
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	858 700		858 700
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	385 600		385 600
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	2 795 900		2 795 900
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	858 700		858 700
1	Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1 637 200		1 637 200
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	300 000		300 000
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2 795 900		2 795 900
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 функціонування Дитячо-юнацького пластового центру			1 251 600		1 251 600
	1 затрат	грн.	кошторис			
	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру			3,5		3,5
2	продукту	осіб	штатний розпис	115		115
	Кількість штатних працівників	од.	Довідкова інформація			
	Кількість членів пластового руху			29 800		29 800
3	ефективності	грн.	розрахунок	906,96		906,96
	Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника	од.	Розрахунок			
	Середньомісячні витрати на 1 члена пластового руху	відс.	Розрахунок	132,1		132,1
4	якості					
	Динаміка видатків на функціонування пластового центру					
2	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації			759 800		759 800
	1 затрат	грн.	кошторис			
	Обсяг видатків на щомісячні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації			98 900		98 900
	Обсяг видатків на одноразові виплати студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів					
2	продукту	од.	розрахунок	18		18
	Кількість призначених щомісячних стипендій студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	од.	довідкова інформація	2		2
	Кількість призначених одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів					
3	ефективності	грн.	розрахунок	3 517,59		3 517,59
	Середній розмір щомісячних стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації					

	середній розмір одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	Розрахунок	49 450	49 450
4	ЯКОСТІ Динаміка кількості одержувачів стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	відс.	розрахунок	100	100
	Динаміка кількості одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху				
1	заграт	грн.	Кошторис	385 600	385 600
2	продукту	од.	Розрахунок	18	18
	Кількість учасників залучених в заходах по програмі Пластового руху	од.	Розрахунок	800	800
3	ефективності Середні витрати на проведення одного заходу по програмі Пластового руху	грн.	Розрахунок	21 422,22	21 422,22
	Середні витрати на одного учасника залученого в заходах по програмі Пластового руху	грн.	Розрахунок	482	482
4	якості	од.	Розрахунок	94,12	94,12
4	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
1	заграт	грн.	Кошторис	300 000	300 000
2	продукту	од.	план заходів	4	4
	Кількість учасників залучених в заходах по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	план заходів	3 000	3 000
3	ефективності Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	75 000	75 000
	Середні витрати на одного учасника залученого з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	100	100
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100

Віталій АНДРОШУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА
(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

(підпис)

Начальник управління

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

М.П.

Дата погодження 16.04.2023