

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.05.2023 № 182-ОСН

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 3 647 544,93 гривень, у тому числі загального фонду - 3 623 000,00 гривень та спеціального фонду - 24 544,93 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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, 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", рішення Рівненської міської ради від 14 листопада 2023 року № 2315 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 11 травня 2023 року № 3350 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради №3309 від 11.05.2023р. "Про безоплатну передачу генераторів, отриманих як гуманітарна допомога від фондації "Medyk dla Złowia" з міста Жешув. Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №5 від 22.05.2023р.		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Проведення цілісної молодіжної політики		
7.	Мета бюджетної програми		

зabezпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	2 126 700,00	24 544,93	2 151 244,93
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	300 000,00		300 000,00
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	810 700,00		810 700,00
4	Зabezпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	385 600,00		385 600,00
	Усього	3 623 000,00	24 544,93	3 647 544,93

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

№ 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	810 700,00		810 700,00
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	2 512 300,00		2 512 300,00
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	300 000,00		300 000,00
	Усього	3 623 000,00		3 623 000,00

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	функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	грн.	рішення РМР	2 126 700	24 544,93	2 151 244,93
1	затрат					
2	продукту					
	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	грн.	рішення РМР	2 126 700		2 126 700
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	10		10
	Кількість членів пластового руху	од.	Довідкова інформація	115		115
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для Пластового центру	од.	Рішення РМР, кошторис	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника	грн.	розрахунок	17 722,5		17 722,5
	Середньомісячні витрати на 1 члена пластового руху	од.	Розрахунок	1 541,1		1 541,1
	Середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Пластового руху	грн.	розрахунок	24 544,93		24 544,93
4	якості					
	Динаміка видатків на функціонування пластового центру	відс.	Розрахунок	224,4		224,4
2	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на щомісячні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	грн.	рішення РМР	711 800		711 800
2	продукту					
	Обсяг видатків на одноразові виплати студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	рішення РМР	98 900		98 900

Кількість призначених щомісячних стипендій студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	од.	розрахунок	17	17
Кількість призначених одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	од.	довідкова інформація	2	2
3 ефективності				
Середній розмір щомісячних стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	грн.	розрахунок	3 489,22	3 489,22
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 I-IV 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 затрат				
Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	грн.	рішення РМР	385 600	385 600
2 продукту				
Кількість заходів по Програмі пластового руху	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				
Динаміка кількості учасників залучених в заходах по програмі Пластового руху	од.	розрахунок	94,12	94,12
4				
Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
1 затрат				
Обсяг видатків на здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	рішення РМР	300 000	300 000
2 продукту				
Кількість заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	план заходів	4	4
Кількість учасників заходів з військово-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 заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	100	100
4 якості				
Динаміка кількості учасників, залучених до здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

Віталій АНДРОШУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

