

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
 Наказ управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів)
 від 29.12.2023 №429-ОСН

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)	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 - 3 647 545 гривень, у тому числі загального фонду - 3 623 000 гривень та спеціального фонду - 24 545 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. Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2022 року № 2804 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Рівненської міської ради від 14 лютого 2023 року № 2915 "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 генератора, отриманих як гуманітарна допомога від Фондації "Medyk dla Zdrovia" з міста Жешув, Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №5 від 22.05.2023р

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру
2	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
3	Виплати на винагороди переможцям та призерам Ігор Нескорених
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху
5	Здійснення заходів на виконання програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді

гривень

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	24 545	2 151 245
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді	125 800		125 800
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	810 700		810 700
4	Виплати на винагороди переможцям та призерам Ігор Нескорених	174 200		174 200
5	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	385 600		385 600
	Усього	3 623 000	24 545	3 647 545

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	810 700		810 700
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	2 512 300		2 512 300
3	Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	300 000		300 000
	Усього	3 623 000		3 623 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1 функціонування Дитячо-юнацького пластового центру						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	грн.	рішення РМР	2 126 700	24 544,93	2 151 244,93
2 продукту						
	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 придбання 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.	кошторис	711 800		711 800
	Обсяг видатків на одноразові виплати студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	кошторис	98 900		98 900
2 продукту						
	Кількість призначених щомісячних стипендій студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	од.	розрахунок	17		17

2	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 І-ІV 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 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	Виплати на винагороди переможцям та призерам Ігор Нескорених				
1	затрат				
	Витрати на винагороди переможцям та призерам Ігор Нескорених	грн.	кошторис	174 200	174 200
2	продукту				
	Кількість отримувачів винагород	осіб	розрахунок	2	2
3	ефективності				
	Середній розмір винагороди переможцям та призерам	грн.	розрахунок	87 100	87 100
4	якості				
	Динаміка кількості переможців порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	грн.	кошторис	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
5	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.	кошторис	125 800	125 800
2	продукту				
	Кількість заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	план заходів	1	1
	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	план заходів	700	700
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	125 800	125 800
	Середні витрати на одного учасника заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	179,71	179,71
4	якості				
	Динаміка кількості учасників залучених до здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді	відс.	розрахунок	100	100

Олександр ГРЕБЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

М.П.