

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 Наказ управління у справах молоді та спорту
 виконавчого комітету Рівненської міської ради
 від 15.01.2024 №14-осн
 (найменування головного розпорядника коштів)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 4 217 750 гривень, у тому числі загального фонду - 4 217 750 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, 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 2022-2028 роки, рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2023 року № 4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік".		
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	Цілі державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.		
8.	Завдання бюджетної програми		

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	2 495 550		2 495 550
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	330 000		330 000
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	987 300		987 300
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	404 900		404 900
	Усього	4 217 750		4 217 750

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2 900 450		2 900 450
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	987 300		987 300
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	330 000		330 000
	Усього	4 217 750		4 217 750

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 затрат					
	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	грн.	рішення РМР	2 495 550		2 495 550
2	продукту					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис		10	10
	Кількість членів пластового руху	од.	Довідкова інформація		115	115
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника	грн.	розрахунок	20 796,25		20 796,25
	Середньомісячні витрати на 1 члена пластового руху	од.	розрахунок	1 808,39		1 808,39
4	якості					
	Динаміка видатків на функціонування пластового центру	відс.	розрахунок	117,34		117,34
2	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на щомісячні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	грн.	кошторис	881 700		881 700
	Обсяг видатків на одноразові виплати студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	кошторис	105 600		105 600
2	продукту					
	Кількість призначених щомісячних стипендій студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації	од.	розрахунок		18	18
	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	4 081,94		4 081,94
	Середній розмір одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	розрахунок	52 800		52 800

