

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
від 02.09.2024 року №255-осн.

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 - 4 417 750 гривень, у тому числі загального фонду - 4 417 750 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, Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2023 року № 43/12 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 22 серпня 2024 року № 5284 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 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	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

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	2 495 550		2 495 550
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді	530 000		530 000
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	4 417 750		4 417 750

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	987 300		987 300
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	2 900 450		2 900 450
3	Програма національно- патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	530 000		530 000
	Усього	4 417 750		4 417 750

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	1 функціонування Дитячо-юнацького пластового центру					
1	1 затрат	грн.	рішення РМР	2 495 550		2 495 550
2	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру					
2	продукту	од.	Штатний розпис	10		10
	Кількість штатних працівників	од.	довідкова інформація	115		115
	Кількість членів пластового руху					
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	1 затрат	грн.	кошторис	881 700		881 700
	Обсяг видатків на щомісячні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації					
	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
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				404 900
1	затрат	грн.	Кошторис		
	Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми Пластового руху				
2	продукту				
	Кількість заходів по Програмі пластового руху	од.	Розрахунок	18	18
	Кількість учасників, залучених в заходах по програмі Пластового руху	од.	Розрахунок	1 200	1 200
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу по програмі Пластового руху	грн.	Розрахунок	22 494,44	22 494,44
	Середні витрати на одного учасника залученого в заходах по програмі Пластового руху	грн.	Розрахунок	337,42	337,42
4	якості				
	Динаміка кількості учасників, залучених в заходах по програмі Пластового руху	од.	Розрахунок	150	150
4	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
1	затрат	грн.	Кошторис		530 000
	Обсяг видатків на здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
2	продукту				
	Кількість заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	план заходів	5	5
	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	план заходів	4 020	4 020
3	ефективності				
	Середні витрати на одного учасника заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	131,84	131,84
	Середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок	106 000	106 000
4	якості				
	Динаміка кількості учасників, залучених до здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді	відс.	Розрахунок	574,29	574,29

Олександр ГРЕБЕНЮК

Оксана ГЕРУС

Начальник управління

Заступник начальника управління Бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



Сергій С. Панчук