

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради від 11.12.2024 року №370-осн.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 5 313 750 гривень, у тому числі загального фонду - 5 313 750 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 національно-патріотичного виховання дітей та 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 № 4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 19.11.2024 №5775 "Про внесення змін до Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Рівненської міської ради від 30.10.2024 №18943/8, 1/8, 3-24, рішення Рівненської міської ради від 06.12.2024 №5803 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

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	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху
5	Одноразові грошові винагороди за результатами виступів учасникам національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Функціонування Дитячо-юнацького пластового центру	2 495 550	2 495 550
2	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	530 000	530 000
3	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації	987 300	987 300
4	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	404 900	404 900
5	Одноразові грошові винагороди за результатами виступів учасникам національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"	896 000	896 000
	Усього	5 313 750	5 313 750

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	1 426 000	1 426 000
	Усього	5 313 750	5 313 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	1 функціонування Дитячо-юнацького пластового центру			
1	затрат	грн	2 495 550	2 495 550
2	Обсяг видатків на функціонування Дитячо-юнацького пластового центру			
2	продукту	штатний розпис	10	10
	Кількість штатних працівників	од	115	115
	Кількість членів пластового руху	од	довідкова інформація	
3	ефективності	грн	20 796 25	20 796 25
	Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника	од	1 808 39	1 808 39
	Середньомісячні витрати на 1 члена пластового руху	од	1 808 39	1 808 39
4	якості	відс	117 34	117 34
	Динаміка видатків на функціонування пластового центру			

2 Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації					
1	затрат	грн.	кошторис		881 700
	Обсяг видатків на щомісячні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації				
	Обсяг видатків на одноразові виплати студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	Кошторис		105 600
18					
2	продукту	од.	розрахунок	18	
	Кількість призначених щомісячних стипендій студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації				
	Кількість призначених одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	од.	довідкова інформація	2	
4 081,94					
3	ефективності	грн.	розрахунок		52 800
	Середній розмір щомісячних стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації				
	Середній розмір одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	грн.	Розрахунок		
100					
4	якості	відс.	розрахунок	100	
	Динаміка кількості одержувачів стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації				
	Динаміка кількості одноразових виплат студентам, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів	відс.	Розрахунок	100	
404 900					
3	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	грн.	Кошторис		
1	затрат	грн.			18
	Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми Пластового руху				
2	продукту	од.	Розрахунок	1 200	
	Кількість заходів по Програмі пластового руху	од.	Розрахунок		
	Кількість учасників залучених в заходах по програмі Пластового руху				
22 494,44					
3	ефективності	грн.	Розрахунок		337,42
	Середні витрати на проведення одного заходу по програмі Пластового руху	грн.	Розрахунок		
	Середні витрати на одного учасника залученого в заходах по програмі Пластового руху				
150					
4	якості	од.	Розрахунок		
	Динаміка кількості учасників залучених в заходах по програмі Пластового руху				
530					
4	Здійснення заходів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	Кошторис		
1	затрат	грн.			530
	Обсяг видатків на здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
5		од.	план заходів	5	
2	продукту	осіб	план заходів	4 020	
	Кількість заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
131,84					
3	ефективності	грн.	розрахунок		106 000
	Середні витрати на одного учасника заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок		
	Середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунок		
574,29					
4	якості	відс.	Розрахунок		
	Динаміка кількості учасників, залучених до здійснення заходів по програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді				
896 000					
5	Одноразові грошові винагороди за результатами виступів учасникам національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"	грн.	Кошторис		
1	затрат	грн.			896 000
	Обсяг видатків одноразових грошових винагород учасникам національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"				
3		од.	довідкова інформація	3	
2	продукту	од.	довідкова інформація		
	Кількість винагород за результатами виступів учасникам національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"				
298 666,67					
3	ефективності	грн.	розрахунок		
	Середній розмір одноразової грошової винагороди за результатами виступів учасників національної збірної команди України на міжнародних змаганнях "Arnold Classic Europe"				

4	ВІСНОК	Динаміка кількості одноразових грошових винагород за результатами виступів учасникам національної збірної команди України на міжнародних спортивних змаганнях "Arnold Classic Europe"	відс.	розрахунок	100	100
---	--------	---	-------	------------	-----	-----

Начальник управління

В.о. начальника управління бюджету і

фінансів виконавчого комітету

Рівненської міської ради

М.Р.



Олександр ГРЕБЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ГЕРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signatures in blue ink:
 1. A large signature, likely of the Mayor or Head of the Executive Committee.
 2. A signature, likely of the Head of the Budget and Finance Department.
 3. A signature, likely of the Head of the Executive Committee.