

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2020 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3131	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	1040	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 965 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 965 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 707 «Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінничини» на 2016-2018 роки, затверженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, до 2020 року»;

Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 03.06.2020 року № 354 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Забезпечення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 869 000		1 869 000
1.1	Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентаря	140 000		140 000
1.2	Оплата послуг	550 000		550 000
1.3	Проведення заходів з метою реалізації цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки	1 179 000		1 179 000
2	Завдання 2: Проведення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини	96 000		96 000
	Усього	1 965 000		1 965 000

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки	1 965 000		1 965 000
	Усього	1 965 000		1 965 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

з/п	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1.1	Заграт					
1.1.1	кількість заходів	одиниць	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	56		56
1.2	Продукту			24 000		24 000
1.2.1	кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінничини" 2016-2020 роки			
1.3	Ефективності					
1.3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	33 375		33 375
1.3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	77,9		77,9
1.4	Якості					
1.4.1	збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	267		267
1.4.2	збільшення кількості молоді, охопленої заходами від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до загальної кількості молоді в регіоні)	78		78
2	Завдання 2: Проведення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінничини					
2.1	Продукту					
2.1.1	кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом облдержадміністрації	10		10
2.2	Ефективності					
2.2.1	середній розмір щомісячної іменної стипендії облдержадміністрації та обласної Ради, членам Президії	грн.	Розпорядження голови Вінницької ОДА	800		800

Студентської ради Вінниччини				
2.3	Якості			
2.3.1	динаміка отримувачів щомісячної іменної стипендії в порівнянні до минулого року	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в поточному році до кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в попередньому році)	111
				111

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики


О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Директор Департаменту фінансів

16.06.2020

Дата погодження

М.П.

