

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної та молодіжної політики  
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2020 № 138

**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                                                                     | Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                          |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 665 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 665 000 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, затвердженої 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».

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

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 30.07.2020 року №484 «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                                                                                                         | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                | 6                |
| 1     | Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                                         | 1 569 000        |                  | 1 569 000        |
| 1.1   | Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентаря                                                                                    | 140 000          |                  | 140 000          |
| 1.2   | Оплата послуг                                                                                                                                 | 450 000          |                  | 450 000          |
| 1.3   | Проведення заходів з метою реалізації цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки                                      | 979 000          |                  | 979 000          |
| 2     | Завдання 2: Проведення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини | 96 000           |                  | 96 000           |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                 | <b>1 665 000</b> |                  | <b>1 665 000</b> |

гривень

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

гривень

| №з/п          | Найменування місцевої / регіональної програми                            |   |   |   | Усього           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
| 1             | 2                                                                        | 3 | 4 | 5 |                  |
| 1             | Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки |   |   |   | 1 665 000        |
| <b>Усього</b> |                                                                          |   |   |   | <b>1 665 000</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                                                                                                                                              | 5              | 6                | 7      |
| 1     | <b>Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b> |                |                                                                                                                                                |                |                  |        |
| 1.1   | <b>Затрат</b>                                                                                |                |                                                                                                                                                |                |                  |        |
| 1.1.1 | кількість заходів                                                                            | одиниць        | календарний план заходів з реалізації молодіжної політики                                                                                      | 56             |                  | 56     |
| 1.2   | <b>Продукту</b>                                                                              |                |                                                                                                                                                |                |                  |        |
| 1.2.1 | кількість учасників заходів                                                                  | осіб           | Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінниччини" 2016-2020 роки                                                                          | 24 000         |                  | 24 000 |
| 1.3   | <b>Ефективності</b>                                                                          |                |                                                                                                                                                |                |                  |        |
| 1.3.1 | середні витрати на проведення одного заходу                                                  | грн.           | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)                                                                | 28 018         |                  | 28 018 |
| 1.3.2 | середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів                               | грн.           | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)                                                              | 65,4           |                  | 65,4   |
| 1.4   | <b>Якості</b>                                                                                |                |                                                                                                                                                |                |                  |        |
| 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     |

| Завдання 2: Проведення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини |                                                                                                                                                                             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 2                                                                                                                                             | Продукту                                                                                                                                                                    | осіб |     |
| 2.1                                                                                                                                           | кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій                                                                                                                          |      |     |
| 2.1.1                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |      | 10  |
| 2.2                                                                                                                                           | Ефективності                                                                                                                                                                |      |     |
| 2.2.1                                                                                                                                         | середній розмір щомісячної іменної стипендії облдержадміністрації та обласної Ради, членам Президії Студентської ради Вінниччини                                            | грн. | 800 |
| 2.3                                                                                                                                           | Якості                                                                                                                                                                      |      |     |
| 2.3.1                                                                                                                                         | динаміка отримувачів щомісячної іменної стипендії в порівнянні до минулого року                                                                                             | %    | 111 |
|                                                                                                                                               | Списки осіб затверджені розпорядчим документом облдержадміністрації                                                                                                         |      | 10  |
|                                                                                                                                               | Розпорядження голови Вінницької ОДА                                                                                                                                         |      | 800 |
|                                                                                                                                               | розрахунково (співвідношення кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в поточному році до кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в попередньому році) |      | 111 |

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)