

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 16

**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.	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3133	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	1040	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 719 700 гривень, у тому числі загального фонду – 5 719 700 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 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 «Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» (зі змінами);

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

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	942 000		942 000
2	Завдання 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4 777 700		4 777 700
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 913 000		2 913 000
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250 400		250 400
2.3	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 614 300		1 614 300
	Усього	5 719 700		5 719 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	942 000		942 000
	Усього	942 000		942 000

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	Завдання 1: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді					
1.1	Затрат					
1.1.1	кількість заходів	одиниць	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	17		17
1.2	Продукту					

1.2.1	кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма національно-патрістичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	12 000	12 000
1.3	Ефективності				
1.3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	55 412	55 412
1.3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	78,5	78,5
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)	71	71
2	Завдання 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю				
2.1.	Заграт:				
2.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1
2.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатні розписи установ	15	15
2.2	Продукту				
2.2.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Календарний план заходів закладу "Квадрат"	28 000	28 000
2.2.2	кількість заходів	шт.	Календарний план заходів закладу "Квадрат"	870	870
2.3	Ефективності				
2.3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	13 267	13 267
2.3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	5 492	5 492
2.3.3	середні витрати на забезпечення участі	грн.	розрахунково (співвідношення	170,6	170,6

одного учасника заходів			загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	
2.3 Якості				
2.3.1	кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	118

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів

11.08.2020

Дата погодження

М.П.