

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики

обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. Митогов № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6 991 654 гривень, у тому числі загального фонду – 6 953 400 гривень та спеціального фонду – 38 254 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 46 сесії 7 скликання від 29.10.2020 року №989 «Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки»;

Рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік»;

Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29 «Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки»;

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:

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки

2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	298 607		298 607
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства	430 518		430 518
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4 171 959	38 254	4 210 213
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	1 790 000		1 790 000
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	262 316		262 316
	Усього	6 953 400	38 254	6 991 654

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 2021-2025 роки	792 000		792 000
2	Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки	1 790 000		1 790 000
	Усього	2 582 000		2 582 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки					
1.1	Заграт					
1.1.1	кількість заходів	одиниць	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4		4
1.2	Продукту					
1.2.1	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500		500
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	260		260
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	240		240
1.3	Ефективності					
1.3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	90 371		90 371
1.3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	723		723
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)	44		44
2	Завдання 2: Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки					
2.1	Заграт					
2.1.1	кількість залучених громадських організацій	одиниць	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4		4
2.2	Продукту					
2.2.1	кількість проєктів	одиниць	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5		5
2.2.2	кількість учасників проєктів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2 300		2 300
2.3	Ефективності					

2.3.1	середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	86 104	86 104	86 104
2.3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	187	187	187
2.4	Якості					
2.4.1	збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	100	100	100
3	Завдання 3: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
3.1.	Затрат:					
3.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	1
3.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатні розписи установ	18		18
3.2	Продукту					
3.1.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20 000	20 000	20 000
3.1.2	кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	700	700	700
3.3	Ефективності					
3.3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	11 898	11 898	11 898
3.3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6 245	55	6 300
3.3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	219	2	221
3.3	Якості					
3.3.1	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)	183	183	183
4	Завдання 4: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді					
4.1	Продукту					

4.1.1	Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	50	50
4.1.2	Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3 000	3 000
	хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 650	1 650
	дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 350	1 350
4.2	Ефективності				
4.2.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	35 800	35 800
4.2.2	середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	597	597
4.3	Якості				
4.3.1	Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100	100

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛІНЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

