

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.05.2022 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813133	3133	1040	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4676768 гривень , у тому числі загального фонду – 4676768 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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»;

Рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29.10.2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху П-SCOUTS на 2021-2025 роки";

Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки";

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 288 "Про обласний бюджет на 2022 рік";

Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 21.04.2022 року №316 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 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

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
4	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства
5	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	5
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	164 980	0	164 980
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	0	0	0
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4 469 417	0	4 469 417
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	0	0	0

3.1	Поширення кредиторської заборгованості станом на 31.12.2022 року	42 371	0	42 371
	Усього	4 676 768	0	4 676 768

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

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	164 980	0	164 980
	Усього	164 980	0	164 980

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Напрямок 1: кількість замовів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00	450,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	300,00	0,00	300,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00
	Напрямок 2: кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00

	Напрямок 2: кількість учасників проєктів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні школи по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2 800,00	0,00	2 800,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 4: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: хлопчиків	осіб	Результативні показники	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

	Напрямок 4: дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	41 245,00	0,00	41 245,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	367,00	0,00	367,00
	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00	0,00

	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за конторисом до кількості питань посади (установи))	12 779,00	0,00	12 779,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за конторисом до кількості заходів)	77 789,00	0,00	77 789,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за конторисом до кількості учасників)	1 611,00	0,00	1 611,00
	Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно конторису до запланованої кількості заходів)	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно конторису до	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

4	якості		запланованої кількості учасників)			
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	43,00	0,00	43,00
	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	0,00	0,00	0,00

	Напрямок 3: Кілікість молоді, охопленої роботою закладу до роботи з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.
	Напрямок 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

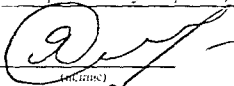


Директор Департаменту фінансів

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)	14,00	0,00	14,00
розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00


Олена ЯРМОЛЕНКО

(печать/підпис, прізвище)


Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(печать/підпис, прізвище)