

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 7

**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 ЄДРПОУ) |
| 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 ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 0210000000 |
| | (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 – 5613873 гривень , у тому числі загального фонду – 5613873 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 IT-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".

лі 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | 275 000 | 0 | 275 000 |
| 2 | Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки | 566 105 | 0 | 566 105 |
| 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 | 260 980 | 0 | 260 980 |
| 5 | 3.1 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року | 42 371 | 0 | 42 371 |
| Усього | | 5 613 873 | 0 | 5 613 873 |

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 підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки | 260 980 | 0 | 260 980 |
| 2 | Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки | 841 105 | 0 | 841 105 |
| Усього | | 1 102 085 | 0 | 1 102 085 |

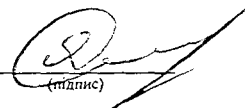
результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Напрямок 1: кількість заходів | од. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій | од. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 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 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Напрямок 1: чоловіків | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Напрямок 1: жінок | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Напрямок 2: кількість проєктів | од. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Напрямок 2: кількість учасників проєктів | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади 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 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Напрямок 4: Кількість учасників заходів | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Напрямок 4: хлопчиків | осіб | Результативні показники | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|---|------------|------|------------|
| | | | установ за бюджетною програмою | | | |
| | Напрямок 4: дівчаток | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів) | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників) | 4 583,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| | Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів) | 94 351,00 | 0,00 | 94 351,00 |
| | Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників) | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| | Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю | грн. | розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи) | 12 779,00 | 0,00 | 12 779,00 |
| | Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом 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 кошторисом до кількості учасників) | 1 611,00 | 0,00 | 1 611,00 |
| | Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів) | 52 196,00 | 0,00 | 52 196,00 |
| | Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників) | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами | відс. | розрахунково | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|---|--------|------|--------|
| порівняно з минулим роком | | (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році) | | | |
| Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році) | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком | відс. | 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 |
| Напрямок 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році) | 23,00 | 0,00 | 23,00 |

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

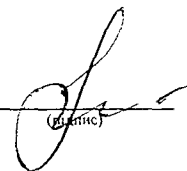
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів

02.02.2022 р.

М.П. 02311477

Україна * Україна * Україна



(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

