

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.С. Ів. Родік № 231

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)
	3133	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040
		Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 918 072 гривень, у тому числі загального фонду – 3 884 072 гривень та спеціального фонду – 34 000 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»;

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

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.12.2020 року №793 «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:

№ 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	792 000		792 000
2	Завдання 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 092 072	34 000	3 126 072
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 338 000		2 338 000
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 900		69 900
2.3	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	684 172		684 172
2.4	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	34 000	34 000	34 000
	Усього	3 884 072	34 000	3 918 072

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	792 000		792 000
	Усього	792 000		792 000

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 проектів та здійснення заходів для молоді					
1.1	Затрат					
1.1.1	кількість заходів	одиниць	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	12		12
1.2	Продукту					
1.2.1	кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 200		1 200
1.3	Ефективності					
1.3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	66 000		66 000
1.3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	660		660
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)	7		7
2	Завдання 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
2.1.	Затрат:					
2.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	1
2.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатні розписи установ	18		18
2.2	Продукту					
2.2.1.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Календарний план заходів закладу "Квадрат"	28 000	28 000	28 000
2.2.1.2	кількість заходів	шт.	Календарний план заходів закладу "Квадрат"	870	870	870
2.3	Ефективності					
2.3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до	8 833		8 833

з МОЛОДЦЮ			кількості штатних посад установи)			
2.3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	3 554	39	3 593
2.3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	110	1	111
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	118	118

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛІЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)



Директор Департаменту фінансів