

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 грудня 2021 № 209

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813133	3133	1040
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики	02100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 270 335 гривень, у тому числі загального фонду – 5 232 081 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»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 06.07.2021 року №538 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 21.09.2021 року № 696 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 27.10.2021 року № 763 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Рішення 13 сесії Обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 року №242 «Про внесення змін до 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»;

Рішення 14 сесії Обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021 року №267 «Про внесення змін до 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 30.11.2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 08.12.2021 року № 856 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 21.12.2021 року № 918 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 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
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	308 907		308 907
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства	400 078		400 078
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, в т.ч.:	4 054 209	38 254	4 092 463
3.1	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального сезону за комунальні послуги за енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних	55 000		55 000

місцевих бюджетів			
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	206 571	206 571
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	262 316	262 316
Усього		5 232 081	38 254
			5 270 335

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

№ 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	771 860		771 860
2	Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки	206 571		206 571
Усього		978 431		978 431

гривень


№ 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					240
1.3.1 середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	92 946	92 946
1.3.2 середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	744	744
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)	80 016	80 016
2.3.2 середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	174	174
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
3					
Завдання 3: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
3.1 Заграт:					
3.1.1 кількість установ		шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1

3.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатні розписи установ	18	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
3.3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6 077	55	6 132
3.3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	213	2	215
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					

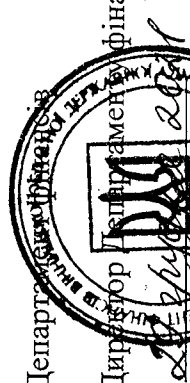
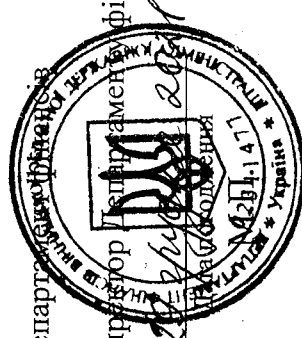
4.2.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення залёної суми видачків згiдно кошторису до запланованої кiлькостi заходiв)	4 131	4 131
4.2.2	середнi витрати на забезпечення участi в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (спiввiдношення загальної суми видачків згiдно кошторису до запланованої кiлькостi учасникiв)	69	69
4.3	Якостi				
4.3.1	Динамiка охоплення осiб заходами, в порiвняннi з минулим роком	%	розрахунково (спiввiдношення кiлькостi осiб у плановому перiодi до кiлькостi осiб у попередньому перiодi)	100	100

Директор Департаменту соцiальної та молодiжної полiтики


(пiдпис)

С.А.ЯРМОЛЕНКО
(iнiцiали та прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фiнансiв
Директор Департаменту фiнансiв



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(iнiцiали та прiзвище)