

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

21.12.2023 р. № 118

кошти місцевого бюджету

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код ш. ЄДРПОУ)
			(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код ш. ЄДРПОУ)
			(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813133	3133	1040	Інші заходи та загляди молодіжної політики	0210000000
				(найменування підпорядкованого виконавця)	
				(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				(найменування бюджетної програми під назвою "Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету")	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4243894 гривень, у тому числі загального фонду — 4206394 гривень та спеціального фонду — 37499 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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 Вінницької обласної Ради 7 жовтня 2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху ПТ-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 на 2021-2025 роки";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2022 року № 359 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836";

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 395 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року №359";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 січня 2023 року №114 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 червня 2023 року № 897 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 13 вересня 2023 року № 1197 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 07 грудня 2023 року № 1449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

о. 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

№ 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	219 060	0	219 060
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 987 334	37 499	4 024 834
	Усього	4 206 394	37 499	4 243 894

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 на 2021-2025 роки	219 060	0	219 060
	Усього	219 060	0	219 060

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	заграт					
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
			установ за бюджетною програмою			
	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	480,00	0,00	480,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	266,00	0,00	266,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	214,00	0,00	214,00
	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 заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	9 000,00	0,00	9 000,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	600,00	0,00	600,00
	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 установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	43 812,00	0,00	43 812,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	456,00	0,00	456,00
	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта	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 працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	10 653,00	0,00	10 653,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6 646,00	0,00	6 646,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	443,00	0,00	443,00
	Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису 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 витратків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої)	106,00	0,00	106,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)			
	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, 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 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	321,00	0,00	321,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів

(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Микола КОДАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

