

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

12.07.2023 р. № 63

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 за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4016832</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>3978832</u> гривень та спеціального фонду – <u>38000</u> 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 Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 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 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".					

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	165 000	0	165 000
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 813 832	38 000	3 851 832
	Усього	3 978 832	38 000	4 016 832

гривень

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	165 000	0	165 000
	Усього	165 000	0	165 000

гривень

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 заходів	од.	Результативні показники	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій	од.	установ за бюджетною програмою			
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
2	продукту	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00
	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	250,00	0,00	250,00
	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 влідиє 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)	41 250,00	0,00	41 250,00
	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 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)	6 356,00	63,00	6 419,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	424,00	4,00	428,00
	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)	100,00	0,00	100,00

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) розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	0,00	0,00	0,00
	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)	321,00	0,00	321,00
	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)	0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів




(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

