

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

24.01.2024 р. № 5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0210000000
		(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код програмно-класифікаційно-видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3467132 гривень, у тому числі загального фонду – 3467132 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 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 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 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";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 8 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 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
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
4	Реалізація проектів 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	3 302 132	0	3 302 132
	Усього	3 467 132	0	3 467 132

гривень

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 на 2021-2025 роки	165 000	0	165 000
	Усього	165 000	0	165 000

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	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
			установ за бюджетною програмою			
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
2	Напрямок 3: кількість штатних одиниць продукту	осіб	Штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	600,00	0,00	600,00
	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	350,00	0,00	350,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3 000,00	0,00	3 000,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400,00	0,00	400,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	27 500,00	0,00	27 500,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	275,00	0,00	275,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	Розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	9 264,00	0,00	9 264,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	8 255,00	0,00	8 255,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	1 101,00	0,00	1 101,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	133,00	0,00	133,00
	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)	33,00	0,00	33,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

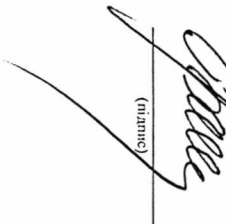
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Микола КОТАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)