

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "10" лютого 2020 року № 93
(у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації)
від "06" травня 2020 року № 330

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) | 38552520 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 38552520 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми) | 17100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду - | 1 855 000 гривень, у тому числі загального фонду - | 24 000 гривень, | 1 831 000 гривень, | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-УІ "Про громадські об'єднання"; Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІУ "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Указ Президента України від 27.09.2013 № 532 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні"; Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 "Про стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року"; Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р "Про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки"; Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради 25.12.2015 р. № 18; Наказ Міністерства молоді та спорту України № 4408 від 24.11.2016 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"; Положення про управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08.01.2013 № 4; Статут КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 06 грудня 2019 № 1588; Рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.04.2020 № 243 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік». | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | |
| 1 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-патріотичного виховання з залученням інститутів громадянського суспільства | | | | |
| Мета бюджетної програми | | | | | |
| Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні з залученням інститутів громадянського суспільства | | | | | |

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |
| 2 | Зауочення інститутів громадського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затятий фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради | 1 278 085 | | 1 278 085 |
| 2 | Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2016 -2020 роки | 212 915 | | 212 915 |
| 3 | Придбання предметів та обладнання довгострокового використання | | 24 000 | 24 000 |
| 4 | Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадського суспільства | 340 000 | | 340 000 |
| | Усього | 1 831 000 | 24 000 | 1 855 000 |

10.

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затятий фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки | 1 831 000 | 24 000 | 1 855 000 |
| | Усього | 1 831 000 | 24 000 | 1 855 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затятий фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | кількість регіональних закладів по роботі з молоддю | од. | мережа | 1 | | 1 |
| 1.2 | кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | штатний розпис | 11 | | 11 |
| 1.2.1 | з них жінок | осіб | штатний розпис | 5 | | 5 |
| 1.3 | кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі: | од. | | 9 | | 9 |
| 1.4 | кількість молодіжних громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу | од. | | 9 | | 9 |
| 1.5 | кількість дитячих громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу | од. | | 0 | | 0 |
| 1.6 | кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*) | од. | протокол засідання конкурсної комісії | 10 | | 10 |
| 1.6.1 | освітньо-виховні | од. | | 6 | | 6 |
| 1.6.2 | культурологічні | од. | | 2 | | 2 |
| 1.6.3 | інформаційні-просвітницькі | од. | | 2 | | 2 |
| 1.6.4 | експертно-аналітичні | од. | | 0 | | 0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | | 450 | | 450 |
| 2.1.2 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | план комплектування | 150 | | 150 |
| 2.2 | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю | од. | накази, кошториси, календарний план | 14 | | 14 |
| 2.3 | кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | календарний план, положення | 3072 | | 3072 |
| 2.3.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | календарний план, положення | 1345 | | 1345 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 2.4 | кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*), осіб | осіб | Положення про захід, кошторис | 20500 | | 20500 |
| 2.4.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | | 13625 | | 13625 |
| 2.4.2 | освітньо-виховні | осіб | | 18000 | | 18000 |
| 2.4.2.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | | 12250 | | 12250 |
| 2.4.3 | культурологічні | осіб | | 1500 | | 1500 |
| 2.4.3.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | | 850 | | 850 |
| 2.4.4 | інформаційні-просвітницькі | осіб | | 1000 | | 1000 |
| 2.4.4.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | | 525 | | 525 |
| 2.4.5 | експертно-аналітичні | осіб | | 0 | | 0 |
| 2.4.5.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | | 0 | | 0 |
| 2.4.6 | кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання | од. | документи первинного обліку | 2 | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | грн. | розрахунково | 7765,9 | | 7765,9 |
| 3.2 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | | 15208,2 | | 15208,2 |
| 3.3 | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю | грн. | | 69,3 | | 69,3 |
| 3.4 | середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання | | | 0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 3.5 | середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*) | грн. | | 34000,0 | | 34000,0 |
| 3.5.1 | освітньо-виховні | грн. | | 33961,3 | | 33961,3 |
| 3.5.2 | культурологічні | грн. | | 32341,0 | | 32341 |
| 3.5.3 | інформаційні-просвітницькі | грн. | | 35775,0 | | 35775,0 |
| 3.5.4 | експертно-аналітичні | грн. | | 0,0 | | 0 |
| 3.6 | середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | грн. | | 16,6 | | 16,6 |
| 3.6.1 | освітньо-виховні | грн. | розрахунково | 11,3 | | 11,3 |
| 3.6.2 | культурологічні | грн. | | 43,1 | | 43,1 |
| 3.6.3 | інформаційні-просвітницькі | грн. | | 71,6 | | 71,6 |
| 3.6.4 | експертно-аналітичні | грн. | | 0,0 | | 0 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | % | | 0,9 | | 0,9 |
| 4.1.1 | з них жінок (дівчат) | % | | 0,8 | | 0,8 |
| 4.2 | збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком | % | | 100,0 | | 100,0 |
| 4.2.1 | з них жінок (дівчат) | % | | 100,0 | | 100 |
| 4.3 | збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком | % | | 115,8 | | 115,8 |
| 4.3.1 | з них жінок (дівчат) | % | | 115,8 | | 115,8 |
| 4.4 | збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 115,8 | | 0,0 |
| 4.5 | кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | % | | 5,8 | | 5,8 |
| 4.5.1 | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | | 7,9 | | 7,9 |
| 4.5.2 | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні | % | | 3,8 | | 3,8 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|--|-----|
| 4.0 | кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадського суспільства, які працюють з молоддю) | % | 5,8 | | 5,8 |
|-----|---|---|-----|--|-----|

В.о.начальника управління у справах молоді та спорту
Рівненської обласної державної адміністрації

ПОДОБНО: *Подобно*

(підпис)

Петро НАГОРНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ліля ВІДЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



05.2020