

# ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

### Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "09" 09 2020 року № 4

(найменування головного розпорядника)  
43724944  
(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
08000000  
08100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

43724944  
(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0813133  
3133  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Інші заходи та засади молодіжної політики  
(найменування бюджетної програми)

17100000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціальних фондів -  
1 855 000 гривень, у тому числі загального фонду -  
24 000 гривень,  
1 831 000 гривень,

#### 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-УІІ "Про громадські об'єднання";  
Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації";  
Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні";  
Указ Президента України від 27.09.2013 № 532 "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 громадського 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 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", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за № 1609/29739;  
Положення про Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.07.2020 № 442;  
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»;  
Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1745 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік».
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

#### Ціль державної політики

Реалізація державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-патріотичного виховання з залученням інститутів громадського суспільства

7. 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	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний 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 громадянського суспільства	340 000		340 000
10.	Усього	1 831 000	24 000	1 855 000

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний 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
11.	Усього	1 831 000	24 000	1 855 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягальний 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	план комплектування	450		450
2.1.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		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				
2.4.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	20500		20500
2.4.2	освітньо-виховні	осіб	13625		13625
2.4.2.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	18000		18000
2.4.3	культурологічні	осіб	12250		12250
2.4.3.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	1500		1500
2.4.4	інформаційні-просвітницькі	осіб	850		850
2.4.4.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	1000		1000
2.4.5	експертно-аналітичні	осіб	525		525
2.4.5.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	0		0
2.4.6	кількість приданих предметів та обладнання довгострокового використання	од.	0		0
3	ефективності			2	0
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	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 одиної приданих предметів та обладнання довгострокового використання				
3.5	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	0 *	12000,0	12000,0
3.5.1	освітньо-виховні	грн.	34000,0		34000,0
3.5.2	культурологічні	грн.	33961,3		33961,3
3.5.3	інформаційні-просвітницькі	грн.	32341,0		32341
3.5.4	експертно-аналітичні	грн.	35775,0		35775,0
3.6	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	0,0		0
3.6.1	освітньо-виховні	грн.	16,6		16,6
3.6.2	культурологічні	грн.	11,3		11,3
3.6.3	інформаційні-просвітницькі	грн.	43,1		43,1
3.6.4	експертно-аналітичні	грн.	71,6		71,6
4	якості	грн.	0,0		0
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)	%			
4.3	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	100,0		100
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	%			0,0
4.5	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	115,8		115,8
4.5.1	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	5,8		5,8
4.5.2	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	7,9		7,9
			3,8		3,8

4,6	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського 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 громадянського суспільства, які працюють з молоддю)	%	5,8		5,8
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--	-----

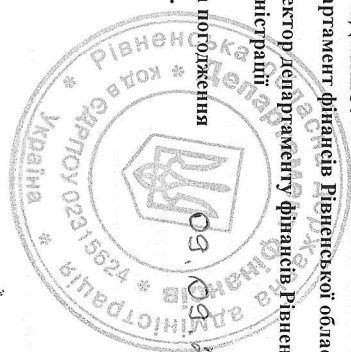
Заст. директора департаменту - начальник управління молодіжної політики та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації


Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Дата погодження  
М.П.



  
(підпис)

Віталій ЛУЩЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лідія БІЛАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)