

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської області
обидержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "11" 12 2020 року № 219
(у редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської області обидержадміністрації)
від "09" вересня 2020 року № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської

обидержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

1. 08000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 08100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

обидержадміністрації

43724944
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813133

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи та заклади 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 - 1 831 000 гривень, спеціального фонду - 24 000 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-VI "Про громадські об'єднання";

Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "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 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";

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»;

Рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 № 15 «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 відпороження національно-патріотичного виховання з залученням інститутів громадянського 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	привень			
	2	3	4	5	Разом
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
	Усього	1 831 000	24 000		1 855 000

10.

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	привень			
	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	Загальний 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	6		6
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-аналитичні	од.		0		0

2		продукту						
2.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб						450
2.1.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план комплексування	450				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	1603				1603
2.3.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення	650				650
2.4	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	осіб		14170				14170
2.4.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		8033				8033
2.4.2	освітньо-виховні	осіб		11800				11800
2.4.2.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		7016				7016
2.4.3	культурологічні	осіб	Положення про захід, кошторис	1420				1420
2.4.3.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		497				497
2.4.4	інформаційні-просвітницькі	осіб		950				950
2.4.4.1	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		520				520
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.		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.		132,8				132,8
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.		34999,3				34999,3
3.5.2	культурологічні	грн.		32341,0				32341
3.5.3	інформаційні-просвітницькі	грн.	розрахунково	32661,0				32661,0
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.		24,0				24,0
3.6.1	освітньо-виховні	грн.		17,8				17,8
3.6.2	культурологічні	грн.		45,6				45,6
3.6.3	інформаційні-просвітницькі	грн.		68,8				68,8
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	%		0,5				0,5
4.1.1	з них жінок (дівчат)	%		0,4				0,4
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 громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%		80,1				80,1
4.3.1	з них жінок (дівчат)	%						0,0

4.4	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунково			
4.5	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	80,1			80,1
4.5.1	з них жінок (дівач), від загальної кількості жінок (дівач) у регіоні	%	4,0			4,0
4.5.2	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	4,7			4,7
			3,4			3,4
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)	%	4,0			4,0

Заступник директора департаменту - начальник управління молодіжної політики та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

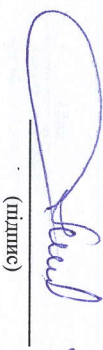
Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Дата погодження
М.П.




(підпис)

Віталій ЛІСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Лідія БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)