

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "08" лютого 2021 року № 86

(у редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації)

від "02" червня 2021 року № 407

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	171000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 880 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 619 400 гривень та спеціального фонду - 261 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.02.1993 № 2098-XII "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 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді";

Указ Президента України від 18.05.2019 № 266/2019 "Про стратегію національно-патріотичного виховання";

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 конкурсів 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";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 "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 № 1609/26739;

Положення про Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної 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 № 1598;

Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік";

Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2021 № 148 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік";

Рішення Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 165 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

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 мовливостей 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	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластмасовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	2 226 560		2 226 560
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластмасовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2023 роки	892 840		892 840
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар		261 000	261 000
4	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства	500 000		500 000
	Усього	3 619 400	261 000	3 880 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма підтримки молоді на 2021-2023 роки	3 619 400	261 000	3 880 400
	Усього	3 619 400	261 000	3 880 400

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					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	штатний розпис	22		22
	з них жінок	ОСІБ	штатний розпис	8		8
	кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	9		9
	кількість молодіжних громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	9		9
	кількість дитячих громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	ОД	протокол засідання конкурсної комісії			
	кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	14		14
	освітньо-виховні	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	6		6
	культурологічні	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	інформаційно-просвітницькі	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	експертно-аналітичні	ОД	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
2	продукту					
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	план комплектування	500		500
	в тому числі жінок (діагност)	ОСІБ	план комплектування	250		250
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	ОД	накази, кошториси, календарний план	22		22
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	календарний план, положення	3 362		3 362
	в тому числі жінок (діагност)	ОСІБ	календарний план, положення	1 530		1 530
	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання	ОД	документи первинного обліку	15		15



кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	43 600	43 600
в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	25 960	25 960
освітньо-виховні	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	21 200	21 200
в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	12 308	12 308
культурологічні	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	7 200	7 200
в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	4 560	4 560
інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	15 200	15 200
в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	9 100	9 100
експертно-аналітичні	ОСІБ	Положення про захід, кошторис		
в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис		
з ефектності				
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	ГРН	розрахунок	6 502,8	6 502,8
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	ГРН	розрахунок	40 583,6	40 583,6
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	ГРН	розрахунок	265,6	265,6
середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання	ГРН	розрахунок	17 400,0	17 400,0
середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	розрахунок	35 714,3	35 714,3
освітньо-виховні	ГРН	розрахунок	38 888,3	38 888,3
культурологічні	ГРН	розрахунок	35 703,8	35 703,8
інформаційно-просвітницькі	ГРН	розрахунок	30 963,8	30 963,8
експертно-аналітичні	ГРН	розрахунок		
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	розрахунок	11,5	11,5
освітньо-виховні	ГРН	розрахунок	11,0	11,0
культурологічні	ГРН	розрахунок	19,8	19,8
інформаційно-просвітницькі	ГРН	розрахунок	8,1	8,1
експертно-аналітичні	ГРН	розрахунок		
4. ЯКОСТІ				
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	розрахунок	1,0	1,0
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	0,9	0,9
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	209,7	209,7
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	235,4	235,4
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	307,7	307,7
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	323,2	323,2
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	307,7	307,7
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	розрахунок	12,6	12,6
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	розрахунок	15,4	15,4
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)	ВІДС.	розрахунок	10,0	10,0
	ВІДС.	розрахунок	12,6	12,6

Заступник директора департаменту-начальник управління молодіжної політики та спорту

*[Підпис]*

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ

(ініціали(назва, прізвище))

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

*[Підпис]*

(підпис)

Лідія БІЛЯК

(ініціали(назва, прізвище))

Дата погодження

червня 2021 р.

М.П.

Україна

