

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 "10" серпня 2021 року № 866

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

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

43724944
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 774 320 гривень, у тому числі загального фонду - 4 513 320 гривень та спеціального фонду - 261 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.02.1993 № 2998-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 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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 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";

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;

Наказ Міністерства молоді та спорту України № 808 від 03.03.2016 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами);
Положення про Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської 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;
Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 776 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 45 (зі змінами);
Рівненська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.05.2021 № 365 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 154;
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»;
Рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 № 265 «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 та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів з залученням інститутів громадянського суспільства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання 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 проектів та здійснення заходів для молоді
3	Створення сприятливих умов для формування стійкої громадянської позиції
4	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів у сфері національно-патріотичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	2 270 480		2 270 480
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної підтримки молоді на 2021 – 2025 роки	1 142 840		1 142 840
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар		261 000	261 000
4	Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства	500 000		500 000
5	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	440 000		440 000
6	Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів та заходів у сфері національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства	160 000		160 000
	Усього	4 513 320	261 000	4 774 320

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	3 913 320		3 913 320
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	600 000		600 000
	Усього	4 513 320	261 000	4 774 320

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, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	13		13
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у молодіжній сфері	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	9		9
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у національно-патріотичного виховання	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	18		18
	освітньо-виховні	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	6		6
	культурологічні	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	інформаційні-просвітницькі	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	експертно-аналітичні	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	національно-патріотичне виховання	ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	кількість місцевих заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	ОД.	накази, кошториси, календарний план	19		19
2	продукту					
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	план комплектування	500		500
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	план комплектування	250		250
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	ОД.	накази, кошториси, календарний план	23		23
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	календарний план, положення	3 462		3 462
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	календарний план, положення	1 560		1 560
	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	56 900		56 900
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	33 940		33 940
	освітньо-виховні	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	21 200		21 200
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	12 300		12 300
	культурологічні	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	7 200		7 200
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	4 560		4 560
	інформаційні-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			
	національно-патріотичне виховання	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	13 300		13 300
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Положення про захід, кошторис	7 980		7 980
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	ОСІБ	календарний план, положення	23 710		23 710
	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	накази, кошториси, календарний план	13 818		13 818
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	ГРН.	розрахунок	6 639,2		6 639,2
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу по роботі з молоддю	ГРН.	розрахунок	49 688,7		49 688,7
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	ГРН.	розрахунок	330,1		330,1
	середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання	ГРН.	розрахунок		17 400	17 400

середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	розрахунок	36 666,7	36 666,7
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	40 000	40 000
національно-патріотичне виховання	ГРН.	розрахунок	11,6	11,6
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	розрахунок	11	11
освітньо-виховні	ГРН.	розрахунок	19,8	19,8
культурологічні	ГРН.	розрахунок	8,1	8,1
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	розрахунок	12	12
експертно-аналітичні	ГРН.	розрахунок	18,6	18,6
національно-патріотичне виховання	ГРН.	розрахунок	23 157,9	23 157,9
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у сфері національно-патріотичного виховання одного учасника	ГРН.	розрахунок		
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	ГРН.	розрахунок		
4. ЯКОСТІ	ВІДС.	розрахунок	1	1
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	розрахунок	0,9	0,9
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	216	216
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	240	240
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	401,6	401,6
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	422,5	422,5
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок	401,6	401,6
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	16,5	16,5
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	розрахунок	20,1	20,1
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	розрахунок	13	13
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	16,5	16,5
збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100
збільшення кількості учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100

Заступник директора департаменту-начальник управління молодіжної політики та спорту

[Підпис]

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
Директор департаменту

[Підпис]

(підпис)

Лідія БІЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

"20" серпня 2021 р.