

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "09" лютого 2022 року № 86

(у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації)

від жовтня 2022 року № 86/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	11000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
2.	11100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
3.	11131333 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	17100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 122 279 гривень, 62 копійки, у тому числі загального фонду - 4 524 279 гривень, 62 копійки та спеціального фонду - 598 000 гривень, 00 копійок

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX «Про основи засади молодіжної політики».
Закон України від 17 грудня 2019 року № 385-IX «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху».
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2021 № 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 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки».
Указ Президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року».
Указ Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні».
Указ Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання».
Наказ Міністерства молоді та спорту України 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері».
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.04.2019 № 1740 «Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді».

Наказ Міністерства молоді та спорту України № 44/08 від 24.11.2016 "Про затвердження Типового пореліку 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 Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.11.2021 № 792;

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);

Обласна 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 23.12.2021 № 486 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік";

Наказ начальника обласної військової адміністрації від 30.03.2022 № 70 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік";

Наказ начальника обласної військової адміністрації від 29.06.2022 № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік";

Наказ начальника обласної військової адміністрації від 11.08.2022 № 316 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік";

Наказ начальника обласної військової адміністрації від 27.09.2022 № 439 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік";

Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.10.2022 № 478 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 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 проєктів та здійснення заходів для молоді
3	Створення сприятливих умов для формування стійкої громадянської позиції
4	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів у сфері національно-патріотичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	3 453 604,62	598 000,00	4 051 604,62
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2025 роки	670 675,00		670 675,00
3	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства			
4	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	400 000,00		400 000,00
5	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів у сфері національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства			
	Усього	4 524 279,62	598 000,00	5 122 279,62

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

гривень

№ 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		4 124 279,62	4 124 279,62
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	400 000,00		400 000,00
	Усього	4 524 279,62	598 000,00	5 122 279,62

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			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			12		12
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у молодіжній сфері	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у сфері національно-патріотичного виховання	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	освітньо-виховні	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	культурологічні	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	інформаційно-просвітницькі	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	експертно-аналітичні	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	національно-патріотичне виховання	од	протокол засідання конкурсної комісії					
	кількість місцевих заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	од	накази, кошториси, календарний план			20		20
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			285		285
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од	накази, кошториси, календарний план			15		15
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план, положення			1 774		1 774
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення			1 128		1 128
	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	освітньо-виховні	осіб	Положення про захід, кошторис					
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	культурологічні	осіб	Положення про захід, кошторис					
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Положення про захід, кошторис					
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	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					
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення			18 180		18 180
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план			7 860		7 860
3	ефективності							
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Внутрішньогосподарський облік			9 143,5		9 143,5
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн	Внутрішньогосподарський облік			44 711,7		44 711,7
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн	Внутрішньогосподарський облік			378,1		378,1
	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Внутрішньогосподарський облік					
	освітньо-виховні	грн	Внутрішньогосподарський облік					
	культурологічні	грн	Внутрішньогосподарський облік					
	інформаційно-просвітницькі	грн	Внутрішньогосподарський облік					
	експертно-аналітичні	грн	Внутрішньогосподарський облік					
	національно-патріотичне виховання	грн	Внутрішньогосподарський облік					

середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розряді напрямів діяльності)	грн	Внутрішньогосподарський облік		
освітньо-виховні	грн	Внутрішньогосподарський облік		
культурологічні	грн	Внутрішньогосподарський облік		
інформаційно-просвітницькі	грн	Внутрішньогосподарський облік		
експертно-аналітичні	грн	Внутрішньогосподарський облік		
національно-патріотичне виховання	грн	Внутрішньогосподарський облік		
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у сфері національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Внутрішньогосподарський облік	20 000 0	20 000 0
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	грн	Внутрішньогосподарський облік	22 0	22 0
4. ЯКОСТІ				
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0.5	0.5
з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0.7	0.7
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	51.2	51.2
з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72.3	72.3
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
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.	Внутрішньогосподарський облік		
збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	67 0	67 0
збільшення кількості учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		

Начальник управління СМС Рівненської ОДА

[Підпис]

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації



Дата погодження

Лілія БІЛЯК

(ініціалініціал, прізвище)

[Підпис]