

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління у справах молоді та спорту
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.02.2022 №

86

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програминої 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.	1110000 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 915 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 317 000 гривень та спеціального фонду - 598 000 гривень	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX «Про основні засади молодіжної політики»;

Закон України від 17 грудня 2019 року № 385-IX «Про визначення 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 «Молодіжні» 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 конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

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 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 №266/2019 «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 № 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 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 обласної державної адміністрації 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 обласної державної адміністрації від 13.05.2021 № 365 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 154;

Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2021 № 466 "Про обласний бюджет 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 залученнями 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	3 286 325	598 000	3 884 325
2	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	400 000		400 000
3	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства	560 000		560 000
4	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів та заходів у сфері національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства	300 000		300 000
5	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 -2025 роки	770 675		770 675
	Усього	5 317 000	598 000	5 915 000

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		4 617 000	5 215 000
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки		700 000	700 000
	Усього		5 317 000	5 915 000

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 загалом						
	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	14		14
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у молодіжній сфері	од.	протокол засідання конкурсної комісії	10		10
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у сфері національно-патріотичного виховання	од.	протокол засідання конкурсної комісії	4		4
	кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	протокол засідання конкурсної комісії	18		18
	освітньо-виховні	од.	протокол засідання конкурсної комісії	8		8
	культурологічні	од.	протокол засідання конкурсної комісії	2		2
	інформаційні-просвітницькі	од.	протокол засідання конкурсної комісії	3		3
	експертно-аналітичні	од.	протокол засідання конкурсної комісії			
	національно-патріотичне виховання	од.	протокол засідання конкурсної комісії	5		5
	кількість місцевих заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	од.	накази, кошториси, календарний план	21		21
2 продукт						
	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	21		21
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план, положення	2 386		2 386
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення	1 626		1 626
	кількість учасників проєктів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Положення про захід, кошторис	61 700		61 700
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис	37 225		37 225
	освітньо-виховні	осіб	Положення про захід, кошторис	19 200		19 200
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис	11 695		11 695
	культурологічні	осіб	Положення про захід, кошторис	1 500		1 500
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис	780		780
	інформаційні-просвітницькі	осіб	Положення про захід, кошторис	15 000		15 000
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис	9 250		9 250
	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	26 000		26 000
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Положення про захід, кошторис	15 500		15 500
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення	27 550		27 550
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план	14 615		14 615
3 ефективності						
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	внутрішньогосподарський облік	8 670,8		8 670,8
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	внутрішньогосподарський облік	36 698,8		36 698,8
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	внутрішньогосподарський облік	323		323

середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	внутрішньогосподарський облік	47 777,8	47 777,8
освітньо-виховні	грн.	внутрішньогосподарський облік	41 250	41 250
культурологічні	грн.	внутрішньогосподарський облік	46 000	46 000
інформаційні-просвітницькі	грн.	внутрішньогосподарський облік	46 000	46 000
експертно-аналітичні	грн.	внутрішньогосподарський облік	46 000	46 000
національно-патріотичне виховання	грн.	внутрішньогосподарський облік	60 000	60 000
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	внутрішньогосподарський облік	13,9	13,9
освітньо-виховні	грн.	внутрішньогосподарський облік	17,2	17,2
культурологічні	грн.	внутрішньогосподарський облік	61,3	61,3
інформаційні-просвітницькі	грн.	внутрішньогосподарський облік	8,2	8,2
експертно-аналітичні	грн.	внутрішньогосподарський облік	11,5	11,5
національно-патріотичне виховання	грн.	внутрішньогосподарський облік	19 047,6	19 047,6
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у сфері національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	внутрішньогосподарський облік	14,5	14,5
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,7	0,7
4 якості	відс.	внутрішньогосподарський облік	1	1
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	внутрішньогосподарський облік	68,9	68,9
з них жінок (ділячат)	відс.	внутрішньогосподарський облік	104,2	104,2
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішньогосподарський облік	81,9	81,9
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішньогосподарський облік	83,7	83,7
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	внутрішньогосподарський облік	10,3	10,3
з них жінок (ділячат), від загальної кількості жінок (ділячат) у регіоні	відс.	внутрішньогосподарський облік	12,9	12,9
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	внутрішньогосподарський облік	7,9	7,9
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	10,3	10,3
збільшення кількості учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішньогосподарський облік	107,7	107,7
збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішньогосподарський облік	101,6	101,6

Начальник управління СМО Рівненської ОДА

(підпис)

Віталій ЛІТСЬКИЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів

Рівненської обласної державної адміністрації

адміністрації

(підпис)

Людя БІЛЯК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

02.02.2022

Україна

Рівненська обласна державна адміністрація

Департамент фінансів