

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" лютого 2023 року № 52

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

від "19" травня 2023 № 361

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (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.	1110000 (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.	1113133 (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 - 4 520 505 гривень, у тому числі загального фонду - 4 320 505 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень

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 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 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 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;
Наказ Міністерства молоді та спорту України 03.03.2016 № 608 «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 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;
Наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 21.12.2022 № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік";
Наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 16.01.2023 № 14 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 рік";
Наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 06.04.2023 № 178 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 рік";
Наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 25.05.2023 № 261 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	

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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Створення сприятливих умов для формування стійкої громадянської позиції

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	3 190 205	200 000	3 390 205
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2025 роки	698 100		698 100
3	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	432 200		432 200
	Усього	4 320 505	200 000	4 520 505

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	3 888 305	200 000	4 088 305
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки	432 200		432 200
	Усього	4 320 505	200 000	4 520 505

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	16		16
	з них жінок	осіб	штатний розпис	12		12
	кількість місцевих заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	од.	накази, кошториси, календарний план	24		24

2 продукту		кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план комплектування	500	500
		кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	осіб	план комплектування	320	320
		кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	накази, кошториси, календарний план	68	68
		кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення	3 620	3 620
		кількість жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення	2 385	2 385
		кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення	20 180	20 180
		кількість жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план	10 710	10 710
3 ефективності		середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 491,9	12 491,9
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 266,2	10 266,2
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	192,8	192,8
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у сфері національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18 008,3	18 008,3
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,4	21,4
4 якості		кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
		з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,4	1,4
		збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,4	99,4
		з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	103,9	103,9
		збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,9	100,9

Начальник управління СМС Рівненської
ОДА

[Підпис]

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації



[Підпис]

(підпис)

Лідія БІЛЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.