

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 № 86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02934345
(код за ЄДРПОУ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 02934345
(код за ЄДРПОУ)

1113133 3133 1040
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 312 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 312 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Указ Президента України від 18.05.2019р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 20.12.2017 р. №1014 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020р. №932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року №477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 12.05.2023 №257 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 18 грудня 2023 року №854 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та проєктів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю
2	Забезпечення створення умов для реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді
2	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	4 602 800,00	0,00	4 602 800,00
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	264 500,00	0,00	264 500,00
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	444 800,00	0,00	444 800,00
	УСЬОГО	5 312 100,00	0,00	5 312 100,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
1	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00
	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	10,00	0,00	10,00
	продукту					
	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	250,00	0,00	250,00
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб		800,00	0,00	800,00
	чоловіків	осіб	Положення про захід	650,00	0,00	650,00
	жінок	осіб	Положення про захід	150,00	0,00	150,00
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	100 000,00	0,00	100 000,00
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		1 050,00	0,00	1 050,00
1	жінок	осіб	Положення про захід	450,00	0,00	450,00
1	чоловіків	осіб	Положення про захід	600,00	0,00	600,00
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	10,00	0,00	10,00
3	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	20,00	0,00	20,00
	ефективності					

	Середні витрати на проведення одного заходу	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Конт. призн. : кільк. Заходів	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	Конт. призн. : кільк. учасників	Конт. призн. : кільк. Заходів	Конт. призн. : кільк. учасників	План роботи, статистичні дані	(Кільк. уч. за розр. рік : кільк. уч. за мин. рік)*100-100	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	13 225,00	7 578,03	330,60	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	7 578,03	330,60	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Середні витрати на проведення одного заходу	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Конт. призн. : кільк. Заходів	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	Конт. призн. : кільк. учасників	Конт. призн. : кільк. Заходів	Конт. призн. : кільк. учасників	План роботи, статистичні дані	(Кільк. уч. за розр. рік : кільк. уч. за мин. рік)*100-100	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	13 225,00	7 578,03	330,60	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	7 578,03	330,60	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного спрямування	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Конт. призн. : кільк. Заходів	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	Конт. призн. : кільк. учасників	Конт. призн. : кільк. Заходів	Конт. призн. : кільк. учасників	План роботи, статистичні дані	(Кільк. уч. за розр. рік : кільк. уч. за мин. рік)*100-100	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	330,60	44 480,00	423,62	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	44 480,00	423,62	44 480,00	423,62	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	Конт. призн. : кільк. Заходів	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	Конт. призн. : кільк. учасників	Конт. призн. : кільк. Заходів	Конт. призн. : кільк. учасників	План роботи, статистичні дані	(Кільк. уч. за розр. рік : кільк. уч. за мин. рік)*100-100	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	-65,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чкрнігівської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ФЕДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

