

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 № 4

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1113133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3133
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

02934345
(код за СДРПОУ)

02934345
(код за СДРПОУ)

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 3 789 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 789 000,00 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 2024 рік", Указ Президента України від 18.05.2019 р. №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", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом», розпорядження начальника ОВА від 12 грудня 2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та проектів 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

2	створення та розвиток в Чернігівській області системи національно-патріотичного виховання, спрямованого на розвиток успішної країни.
3	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді
4	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру
5	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	3 469 500,00	0,00		3 469 500,00
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	55 000,00	0,00		55 000,00
	УСЬОГО	3 789 000,00	0,00		3 789 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
	Усього	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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
	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	61,00	0,00	61,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	39,00	0,00	39,00
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	276,00	0,00	276,00
	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	300,00	0,00	300,00
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	4 500,00	0,00	4 500,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності учасників заходів	відс.	Розрахунково	49,00	0,00	49,00
	частка жінок до фактичної чисельності учасників заходів	відс.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб	Положення про захід	330,00	0,00	330,00

1	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00
1	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	4,00	0,00	4,00
3	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	13,00	0,00	13,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу центром	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	958,33	0,00	958,33
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	6 602,69	0,00	6 602,69
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника центру	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	58,78	0,00	58,78
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	11 000,00	0,00	11 000,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	166,67	0,00	166,67
	якості					
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	89,30	0,00	89,30
	Динаміка кількості учасників заходів центру у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	462,50	0,00	462,50
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	100,00	0,00	100,00

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

(Дата підпису)

