

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
від 06.12.18 року № 80/37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1113130 Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1113130 Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1120,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1120,0 тис. гривень,
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI "Про громадські об'єднання";
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації";
Указ Президента України від 27.09.2013 № 532 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами);
Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради 25.12.2015 р. № 18;
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 08.01.2013 № 4;
Рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 № 826 «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
	1113133		Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113131		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	970,0	0,0	970,0
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	970,0	0,0	970,0
	1113133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	150,0	0,0	150,0
			Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	150,0	0,0	150,0
			Всього	1 120,0	0,0	1 120,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки		1120,0	0,0	1120,0
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1113131	970,0	0	970,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113133	150,0	0	150,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1113131	Підпрограма 1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"		
		Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		
	1	затрат			
	1	кількість місцевих заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері	од.	накази, кошториси, календарний план	59
		освітньо-виховні	од.		35
		культурологічні	од.		16
		інформаційні-просвітницькі	од.		8
		експертно-аналітичні	од.		0
	2	продукту			
	1	кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	накази, кошториси, календарний план	21000
		освітньо-виховні	осіб		5700
		культурологічні	осіб		14500
		інформаційні-просвітницькі	осіб		800
		експертно-аналітичні	осіб		0
	2	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб		40
	3	ефективності			
	1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунково	16441
		освітньо-виховні	грн.		14514
		культурологічні	грн.		24313
		інформаційні-просвітницькі	грн.		9125
		експертно-аналітичні	грн.		
	2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.		46
		освітньо-виховні	грн.		89
		культурологічні	грн.		27
		інформаційні-просвітницькі	грн.		91
		експертно-аналітичні	грн.		
	3	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.		575
	4	якості			
	1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	87,5
	2	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%		5,7
	3	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%		200,0

1	1113133	Підпрограма 3	Інші заходи та заклади молодіжної політики		
		Завдання 1	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді		
	1	затрат			
	1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	протокол засідання конкурсної комісії	6
		кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.		6
		кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.		
	2	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.		7
		освітньо-виховні	од.		4
		культурологічні	од.		
		інформаційні-просвітницькі	од.		3
		експертно-аналітичні	од.		
	2	продукту			
	1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	осіб	Положення про захід, кошторис	17000
		освітньо-виховні	осіб		5000
		культурологічні	осіб		0
		інформаційні-просвітницькі	осіб		12000
		експертно-аналітичні	осіб		0
		в тому числі жінок (дівчат)	осіб		10100
	3	ефективності			
	1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунково	21428,6
		освітньо-виховні	грн.		21428,3
		культурологічні	грн.		
		інформаційні-просвітницькі	грн.		21429,0
		експертно-аналітичні	грн.		
	2	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.		8,8
		освітньо-виховні	грн.		17,1
		культурологічні	грн.		
		інформаційні-просвітницькі	грн.		5,4
		експертно-аналітичні	грн.		
	4	якості			
	1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	101,2
		з них жінок (дівчат)	%		100,2
	3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%		101,2
	4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%		4,6
		з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%		5,6
		з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%		3,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

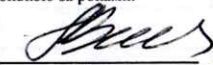
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

В.В.Ліпський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.А.Біляк
(ініціали та прізвище)