

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.06.2024 р. № 46

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

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5136983 гривень , у тому числі загального фонду – 5136983 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2021 №5-19/VIII "Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021 -2025 роки", Рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2019 № 36-45/V "Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області" (зі змінами), Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2021-2025 роки, затверджена постановою КМУ від 02.06.2021 №579, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №807 "Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік" (зі змінами), довідка Департаменту фінансів від 05.06.2024 № 208.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

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

.. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Національно-патріотичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55 500	0	55 500
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 681 483	0	3 681 483
3	Національно-патріотичне виховання	1 400 000	0	1 400 000
	Усього	5 136 983	0	5 136 983

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 цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки	1 400 000	0	1 400 000
2	Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області	55 500	0	55 500
	Усього	1 455 500	0	1 455 500

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 видів відзнак	од.	рішення облради	1,00	0,00	1,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів з ІІІВ	шт.	календарний план	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	6,00	0,00	6,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	6 000,00	0,00	6 000,00
	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	творчий звіт	8 665,00	0,00	8 665,00
	- з них жінок	осіб	творчий звіт	4 342,00	0,00	4 342,00
	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	4 323,00	0,00	4 323,00
3	ефективності					
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення облради	5 550,00	0,00	5 550,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	10 259,00	0,00	10 259,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	34 166,67	0,00	34 166,67
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	20,50	0,00	20,50
	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн.	творчий звіт	155 555,55	0,00	155 555,55
4	якості					
	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	3,50	0,00	3,50
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	8,53	0,00	8,53
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	творчі звіти	0,00	0,00	0,00

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Іван СОЛОДКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Вікторія ДИЧЕНКО



(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)