

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2019 року № 01-07/93/183-19

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1113133</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3015900 гривень, у тому числі із загального фонду - 2999900 гривень та зі спеціального фонду - 16000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України «Про сприяння соціальному становищу і розвитку молоді» від 05 лютого 1993 р. № 2998-XII (із змінами);
- 3) Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558-III (із змінами);
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі" (із змінами);
- 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами);
- 6) Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки.

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

Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 715 900	-	2 715 900
1.2.	Матеріально-технічне забезпечення комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"	-	16 000	16 000
2.	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	300 000	-	300 000
-	Усього	3 015 900	16 000	3 031 900

перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	2 699 900	16 000	2 715 900
Усього		2 699 900	16 000	2 715 900

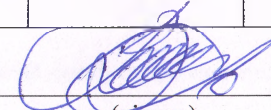
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	звітність установи	1	-	1
-	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	27	-	27
-	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"	грн.	розрахунок установи	-	16000	16000
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	інформація установи	800	-	800
-	в тому числі:	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	осіб	інформація установи	400	-	400
-	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	звітність установи	100	-	100
-	кількість проекторів, які планується придбати комунальним позашкільним навчальним закладом "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"	од.	звітність установи	-	1	1
3	Ефективності	-	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	3375	-	3375
-	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	26999	-	26999
-	середні витрати на придбання одного проектору комунальним позашкільним навчальним закладом "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"	грн.	розрахунок установи	-	16000	16000
4	Якості	-	-	-	-	-
-	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	інформація установи	0,08	-	0,08
-	з них:	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	%	інформація установи	0,04	-	0,04
-	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	114,3	-	114,3
-	з них:	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	%	інформація установи	50,0	-	50,0
-	Завдання 2: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	інформація установи	6	-	6
2	Продукту	-	-	-	-	-

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	середньорічна кількість проектів, які приймають участь в обласному конкурсі	шт.	інформація установи	11	-	11
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	середні витрати на проведення одного проекту	грн.	розрахунок установи	27272,7	-	27272,7
4	Якості	-	-	-	-	-
-	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	100	-	100


Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)



Дата погодження 12.02.2019