

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.03.2024 № 08-11/0/248-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 752 617,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 752 617,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про основні засади молодіжної політики";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- Рішення обласної ради від 25.11.2022 № 236-14/VIII "Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки";
- Рішення обласної ради від 03.02.2012 № 239-11/VI "Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2022 – 2026 роки"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладу	2 752 617,00	0,00	2 752 617,00
	УСЬОГО	2 752 617,00	0,00	2 752 617,00

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	Регіональна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки.	1 469 430,00	0,00	1 469 430,00
2	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2022 – 2026 роки"(із змінами).	1 283 187,00	0,00	1 283 187,00
	Усього	2 752 617,00	0,00	2 752 617,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю, у т.ч.:	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	з них жінок	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	48,00	0,00	48,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, у т.ч.:	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	3 300,00	0,00	3 300,00
	в тому числі жінок	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2 050,00	0,00	2 050,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	10 235,00	0,00	10 235,00
	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	144 875,00	0,00	144 875,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні, у т.ч.:	відс.	розрахунок	0,44	0,00	0,44
	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,56	0,00	0,56
	Динаміка кількості молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком, у т.ч.:	відс.	розрахунок	29,00	0,00	29,00
	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00

Виконуючий обов'язки директора департаменту молоді і спорту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Андрій ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

