

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

14.02.2019 № 7/0/242-19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1113131 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) ¹	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 400 000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **1 400 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 03.02.2012 № 239-11/VI "Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	1 400 000,00		1 400 000,00
	Усього	1 400 000,00		1 400 000,00

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки	1 400 000,0		1 400 000,0
	Усього	1 400 000,0		1 400 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	38		38
	освітньо-виховні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	14		14
	культурологічні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	6		6
	інформаційно-просвітницькі	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	16		16
	експертно-аналітичні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	2		2
2	Продукту					
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	18 837		18 837
	освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	1 102		1 102
	культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	10 000		10 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	6 680		6 680
	експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	1 050		1 050
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	10 825		10 825
	освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	700		700
	культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	6 100		6 100
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	3 500		3 500
	експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	525		525
	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	55		55
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік	35		35
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	36 842		36 842
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	39 903		39 903
	в т.ч. середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Розрахунок	2 864		2 864
	культурологічні	грн.	Розрахунок	73 017		73 017
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	18 599		18 599
	експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	52 835		52 835
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	74		74
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	507		507
	культурологічні	грн.	Розрахунок	44		44
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	45		45
	експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	100,6		100,6
4	Якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	95,2		95,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунок	2,1		2,1
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	Розрахунок	1,21		1,21
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	Розрахунок	2,49		2,49
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні, у т.ч.:	%	Розрахунок	2,1		2,1
	освітньо-виховні	%	Розрахунок	0,12		0,12
	культурологічні	%	Розрахунок	1,12		1,12
	інформаційно-просвітницькі	%	Розрахунок	0,75		0,75
	експертно-аналітичні	%	Розрахунок	0,12		0,12
	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		110

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.І. Шебеко
(ініціали, прізвище)

