

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

Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.07.2019 № 378-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113131</u> (КТПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 250 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про сприяння соціальному встановленню та розвитку молоді в Україні", Закон України "Про охорону дитинства",
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018 р № 51/2,
Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 №55/47, від 24.04.2019 №56/53, від 29.05.2019 №57/62, від 26.06.2019 № 58/47" від 18.07.2019 р. № 59/4.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

7. Мета бюджетної програми:

Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Усього		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

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	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки	800 000,00	0,00	800 000,00
Усього		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	820 000,00	0,00	820 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	630 000,00	0,00	630 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100		100

	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	23 000		23 000
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	27,39		27,39
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.						
1	затрат					
	Кількість комунальних підприємств	од.	Кошторис	1	0	1
	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	151 928,00	0,00	151 928,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6		6
	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1		1
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	125		125
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25000		25000

3	ефективності				
	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	114 285,71	114 285,71
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7 087,83	7 087,83
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	6,08	6,08

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



_____ (підпис)

О.В. Веремійчик
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу




_____ (підпис)

Л.А. Слова
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
30.07.2019
М.П.