

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 молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2022 № 99/32-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за СДРПОУ)
2.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за СДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 460 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 460 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основні засади молодіжної політики", Закон України "Про охорону дитинства", наказ від 30.07.2019 №3884 "Про затвердження умов оплати праці працівників молодіжних центрів", рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/19,

рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/21,
 рішення Луцької міської ради від 27.10.2021 №20/33 "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки",
 рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 № 24/122,
 рішення Луцької міської ради від 23.02.2022 № 26/55, рішення Луцької міської ради від 31.08.2022 № 34/59.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

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:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	900 000,00	0,00	900 000,00

1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00

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	Програма співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Програма з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	150 000,00	0,00	150 000,00

3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
4	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00		
Усього		2 460 000,00	0,00	2 460 000,00		

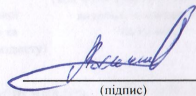
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.					
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	150	0	150
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	80 000	0	80 000

3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	7,50	0	7,50
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	70	0	70
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	32 000	0	32 000
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	2,50	0	2,50
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.						
1	затрат					
	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	0	1
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу "Луцький міський молодіжний центр"	грн	Кошторис	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	58 000,00	0,00	58 000,00

	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	97 000,00	0,00	97 000,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	131	0	131
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	5 030	0	5 030
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	209 166,67	0	209 166,67
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Розрахунок	13 343,06	0	13 343,06
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	19,28	0	19,28

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

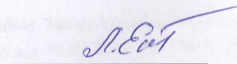
Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

18 березня 2022 р.




(підпис)

Лілія СЛЮБА