

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)

22.12.2022 № 230/32-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | <u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника) | 41492247 (код за СДРГЮУ) | | |
| 2. | <u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 41492247 (код за СДРГЮУ) | | |
| 3. | <u>1113131</u> (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 - 1 860 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 860 000,00 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, | | | | |

Питання аналізу витрат Бюджетної програми

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, рішення Луцької міської ради від 26.10.2022 № 36/56, рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 від № 38/10, рішення Луцької міської ради від 21.12.2022 від № 39/42.

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

| № з/п | Цілі 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 та Програми виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 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. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Програми виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки. | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| Усього | | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |

| № 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. | | | |

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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| Усього | | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

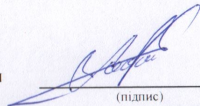
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|------------|------|------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій | грн | Кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 5 | 0 | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | од. | Накази | 130 | 0 | 130 |
| | Кількість осіб, що взяли участь у заходах | ос. | Звітність установ | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу | грн | Розрахунок | 2,14 | 0 | 2,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 5 | 0 | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | од. | Накази | 20 | 0 | 20 |
| | Кількість осіб, що взяли участь у заходах | ос. | Звітність установ | 22 000 | 0 | 22 000 |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------|--------------|------|--------------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу | грн | Розрахунок | 2,27 | 0 | 2,27 |
| Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Програми виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки. | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість комунальних закладів | од. | Кошторис | 1 | 0 | 1 |
| | Обсяг витрат на утримання комунального закладу "Луцький міський молодіжний центр" | грн | Кошторис | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 |
| | 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 | 242 500,00 | 0 | 242 500,00 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|---|-----------|
| 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

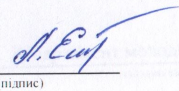

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Керівник/заступник керівника місцевого фінансового органу/ заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Лілія СЛОВА



Дод. погодження
22 лютого 2022 р.