

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)

07.07.2021р. № 254/32-2

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
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 проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 752 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 752 000,00 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 Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 № 2/53, рішення міської ради від 24.03.2021 № 9/39, рішення міської ради від 28.04.2021 №10/71, рішення міської ради від 23.06.2021 №13/66.			
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 з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
2	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	652 000,00	0,00	652 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Усього		1 752 000,00	0,00	1 752 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	630 000,00	0,00	630 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	22 000,00	0,00	22 000,00
Усього		1 752 000,00	0,00	1 752 000,00

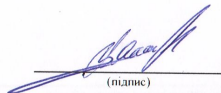
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.					

1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	222 000,00	0,00	222 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	430 000,00	0,00	430 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	94	0	94
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	55 050	0	55 050
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	7,81	0	7,81
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 "Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк"	грн	Кошторис	858 100,00	0,00	858 100,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	137 400,00	0,00	137 400,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	104 500,00	0,00	104 500,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6
	бухгалтер	од.	Трудова угода	1	0	1

2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100	0	100
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16 000	0	16 000
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	122 585,71	0	122 585,71
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Розрахунок	8 147,62	0	8 147,62
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	6,53	0	6,53

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


(підпис)

Лілія СЛОВА

Дата погодження
07 лютого 2021 р.

М.П.

