

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)

27.01.2020 № 23/32-2

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, 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 проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 880 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 880 000,00 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 територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 р. № 68/3.

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 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.	990 000,00	0,00	990 000,00
Усього		2 880 000,00	0,00	2 880 000,00

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	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
2	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки	990 000,00	0,00	990 000,00
Усього		2 880 000,00	0,00	2 880 000,00

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	870 000,00	0,00	870 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	150	0	150

	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	100 000	0	100 000
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Розрахунок	10,20	0	10,20
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	757 000,00	0,00	757 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	233 000,00	0,00	233 000,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0
	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1,0	0,0	1,0
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	150	0	150
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16 000	0	16 000

3	ефективності					
	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	108 142,86	0	108 142,86
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Розрахунок	7 350,00	0	7 350,00
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	14,56	0	14,56

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів/заступник керівника установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.З. Булковський  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської  
ради

Керівник місцевого фінансового органу/  
заступник керівника місцевого фінансового органу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.А. Слова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

