

обсяг видатків молодіжний центр		грн.	кошторис	710300	0	710300	660600	0	660600	677000	0	677000
продукту												
	кількість штатних одиниць	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	к-ть заходів молодіжної політики (навчання, тренінгів, конкурсів)	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	10	0	10	10	0	10	5	0	5
	к-ть учасників обласних заходів молодіжної політики	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	200	0	200	250	0	250	220	0	220
	к-ть заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (зборів, змагань)	од.	Обласна цільова соціальна національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	8	0	8	41	0	41	4	0	4
	к-ть учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	Обласна цільова соціальна національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	900	0	900	6510	0	6510	200	0	200
	ефективності											
	середньомісячна зп працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	8177	0	8177	6685	0	6685	7824,3	0	7824,3
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22104	0	22104	22073	0	22073	8889	0	8889
	середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	250	0	250	200	0	200	227,27	0	227,27
	середні витрати на одного учасника заходів національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	152	0	152	108	0	108	150	0	150
	якості											
	кількість молоді охопленої роботою молодіжного центру до заг к-ті молоді в області	відс.	розрахунок	2	0	2	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	питома вага молоді охопленої заходами від загальної кількості молоді	грн.	розрахунок	3	0	3	3	0	3	0,15	0	0,15

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків молодіжної політики	грн.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків нац патріотичне виховання	грн.	Обласна цільова соціальна національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків молодіжний центр	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	0	0	0	0	0	0
	к-ть заходів молодіжної політики (навчання, тренінгів, конкурсів)	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	0	0	0	0	0	0

к-ть учасників обласних заходів молодіжної політики	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	0	0	0	0	0	0	0
к-ть заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (зборів, змагань)	од.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0
к-ть учасників заходів з національно- патріотичного виховання дітей та молоді	од.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середньомісячна зп працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учасника заходів національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість молоді охопленої роботою молодіжного центру до заг к-ті молоді в області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
питома вага молоді охопленої заходами від загальної кількості молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	419 720	0	361 000	0	392 844	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	208 453	0	356 010	0	356 010	0	0	0	0	0	0
доплати	125 134	0	4 990	0	36 834	0	0	0	0	0	0
надбавки	86 133	0		0		0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 831	0		0	29 668	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 831	0		0	29 668	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	433 551	0	361 000	0	422 512	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3,5	2	0	0	3,5	2	0	0	3,5	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4,5	3	0	0	4,5	3	0	0	4,5	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X		X		X		X	

«сві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
«сві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 №32/16	50 000	0	50 000	0	50 000	0
2	Обл. програма нац. патр. виховання дітей та молоді	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 року №32/17	200 000	0	200 000	0	700 000	0
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	750 000	80 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 №32/16	0	0	0	0
2	Обл. програма нац. патр. виховання дітей та молоді	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 року №32/17	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

