

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.03.2023 № 86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39787825

(код за ЄДРПОУ)

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

39787825

(код за ЄДРПОУ)

1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 802 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 802 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 №2999-XII;
- Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27.04.2021 №1414-IX;
- Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" від 18.05.2019 № 286/2019;
- Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 №32/17 "Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки";
- Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 №32/16 "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми "Молодь Волини" на 2021-2025 роки";
- Лист від 23.01.2023 № 116/01-09/2-23
- Наказ Міністерства спорту "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання" від 03.03.2016 № 808;
- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 №64 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання
2	Забезпечення розвитку молодіжної політики

Бюджетної програми

ПІТЯ МОЛОДИМ ПОКОЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ, ІДЕЙ, ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування молодіжного центру	677 073,00	0,00	677 073,00
2	Здійснення заходів молодіжної політики	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	45 727,00	0,00	45 727,00
	УСЬОГО	802 800,00	0,00	802 800,00

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	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025р	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Обл. програма нац. патр. виховання дітей та молоді	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг видатків на утримання молодіжного центру	грн.	кошторис	722 800,00	0,00	722 800,00
	продукту					
1	к-ть заходів молодіжної політики	ол.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
2	к-ть учасників обласних заходів молодіжної політики	осіб	внутрішній облік	220,00	0,00	220,00
3	к-ть учасників обласних заходів молодіжної політики в тому числі жінок (дівчат)	осіб	внутрішній облік	154,00	0,00	154,00
4	к-ть заходів з національно-патріотичного виховання молоді	ол.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
5	к-ть учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00
6	к-ть учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в т. ч. жінок (дівчат)	осіб	внутрішній облік	140,00	0,00	140,00
7	кількість штатних одиниць ефективності	ол.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50

	середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
1	середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	227,27	0,00	227,27
2	середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
3	середні витрати на одного учасника заходів національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
4	середньомісячна зп працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	7 824,30	0,00	7 824,30
5	ЯКОСТІ					
1	збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	195,00	0,00	195,00
2	збільшення кількості осіб, охоплених заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00
3	питома вага молоді охопленої заходами від загальної кількості молоді	відс.	розрахунок	0,15	0,00	0,15

Начальник Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації


 (підпис)
 Олександр ХВІЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
 (Назва місцевого фінансового органу)




 (підпис)
 Ігор НИКИТЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.08.2023
 (Дата погодження)
 М.П.