

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2023 № 139

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39787825 (код за ЄДРПОУ)	0310000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39787825 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 702 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 702 800,00 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-ХІІ;
- Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27.04.2021 №1414-ІХ;
- 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 Волині" на 2021-2025 роки";
- Лист від 23.01.2023 № 116/01-09/2-23
- Наказ Міністерства спорту "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання" від 03.03.2016 № 808;
- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 24.03.2023 №98 "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

6. Завдання бюджетної програми

6. 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	550 000,00	0,00	550 000,00
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	430 000,00	0,00	430 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	45 727,00	0,00	45 727,00
	УСЬОГО	1 702 800,00	0,00	1 702 800,00

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	550 000,00	0,00	550 000,00
2	Обл. програма нац. патр. виховання дітей та молоді	430 000,00	0,00	430 000,00
	Усього	980 000,00	0,00	980 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики	грн.	кошторис	550 000,00	0,00	550 000,00
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	кошторис	430 000,00	0,00	430 000,00
3	обсяг видатків на утримання молодіжного центру	грн.	кошторис	677 073,00	0,00	677 073,00
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	додаток 7 бюджетна звітність «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, №7м)	45 727,00	0,00	45 727,00
1	продукту					
1	к-ть заходів молодіжної політики	од.	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00
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	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
5	к-ть учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	внутрішній облік	2 590,00	0,00	2 590,00
6	к-ть учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в т. ч. жінок (дівчат)	осіб	внутрішній облік	1 450,00	0,00	1 450,00
7	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50

ефективності		розрахунок	39 285,71	0,00	39 285,71
1	середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики	грн.			
2	середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	2 500,00	0,00	2 500,00
3	середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	43 000,00	0,00	43 000,00
4	середні витрати на одного учасника заходів національно-патріотичного виховання	грн.	166,00	0,00	166,00
5	середньомісячна зп працівника молодіжного центру	грн.	7 824,30	0,00	7 824,30
якості					
1	збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	осіб	170,00	0,00	170,00
2	збільшення кількості осіб, охоплених заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	осіб	2 590,00	0,00	2 590,00
3	питома вага молоді охопленої заходами від загальної кількості МОЛОДІ	відс.	0,78	0,00	0,78

Т. в. о. начальника Управління у справах молоді та спорту
Волинської обласної військової адміністрації

T. H.
(підпис)

Тетяна ГРИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

[Signature]
(підпис)

Директор Департаменту фінансів

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.04.2023

(Дата погодження)

М.П.



[Signature]