

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
Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2023 N 28

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2023__ рік**

1113133

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації 38960324
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

1113133

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації 38960324
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12100000000

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 722 131,0 гривень, у тому числі загального фонду - 722 131,0 гривень та спеціального фонду -0,0_ гривень.

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.01.2021 № 30 «Регіональна цільова програма "Молодь Луганщини" на 2021-2025 роки»;

Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2021 № 8 «Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки».; Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника

6. обласної військово-цивільної адміністрації від 19.12.2022р. № 521 «Про обласний бюджет на 2023 рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Залучення молоді до активного способу життя |
| | |
| | |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді |
| | |
| | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Оплата праці працівників установи | 572 377,00 | 0 | 572 377,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|------------|---|------------|
| | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | інші поточні видатки | 149 754,00 | 0 | 149 754,00 |
| | Власні надходження бюджетної установи | 0 | 0 | 0,00 |
| Усього | | 722 131,00 | 0 | 722 131,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Регіональна цільова програма "Молодь Луганщини" на 2021-2025 роки | 1 800 000,00 | 0 | 1 800 000,00 |
| Усього | | 1 800 000,00 | 0 | 1 800 000,00 |

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 | затрат | | | | | |
| | Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю | од | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1,00 | 0 | 1 |
| | Кількість штатних працівників | од | штатний розпис | 6,00 | 0 | 6 |
| | Обсяг видатків на утримання комунальних установ | грн | Рішення про обласний бюджет | 710 131,00 | 0 | 710 131,00 |
| | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | Рішення про обласний бюджет | 12 000,00 | 0 | 12 000,00 |
| | продукт | | | | | |
| | Кількість молоді яка прийняла участь у регіональних заходах | од. | Календарний план | 2300 | 0 | 2300 |
| | Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю | од. | Календарний план | 20 | 0 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------|---------------|--------|---|--------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу по роботі з молоддю | грн. | Розрахунковий | 600,00 | 0 | 600,00 |
| | Середні витрати на забезпечення одного учасника регіонального заходу по роботі з молоддю | грн. | Розрахунковий | 5,22 | 0 | 5,22 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості молоді яка приймала участь у заходах | % | розрахунок | 115,0 | 0 | 115,0 |

Начальник управління молоді та спорту Луганської
обласної державної адміністрації



(підпис)

A.ВОЛОХОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Луганської обласної державної
адміністрації

Директор департаменту фінансів Луганської обласної
державної адміністрації



(підпис)

T.АНИКІЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.03.2023

М.

