

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2023 № 16/32-2

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 146 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 196 900 гривень та спеціального фонду - 1 950 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основні засади молодіжної політики", Закон України "Про охорону дитинства"; наказ від 30.07.2019 №3884 "Про затвердження умов оплати праці працівників молодіжних центрів", рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/19, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/21, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/21, рішення Луцької міської ради від 27.10.2021 №20/33 "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради від 25.01.2023 №40/100.

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

№ з/п	Цілі 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 проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
4	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 400 000		1 400 000
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 696 900		1 696 900
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	100 000		100 000
4	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226	1 300 000		1 300 000
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226	650 000		650 000
	Усього	3 196 900		5 146 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 400 000		1 400 000
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 696 900		1 696 900
3	Програма з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	100 000		100 000
	Усього	3 196 900		5 146 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки					

1	заграт		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	600 000		600 000
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	800 000		800 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		од.	Штатний розпис	5		5
	Кількість штатних одиниць						
2	продукту		од.	наказ	140		140
	Кількість проведених заходів		осіб	Звітність установ	70 000		70 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	11,43		11,43
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника						
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки						
1	заграт		од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
	Кількість комунальних закладів		осіб	Штатний розпис	6		6
	Кількість штатних працівників		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 496 900		1 496 900
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	58 000		58 000
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	142 000		142 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів						
2	продукту		од.	наказ	250		250
	Кількість проведених заходів		осіб	Звітність установ	7 000		7 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	216 150		216 150
	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника		грн.	Розрахунок	13 527,78		13 527,78
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу		грн.	Розрахунок	20,29		20,29
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу						
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки						
1	заграт		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	40 000		40 000
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	60 000		60 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		од.	Штатний розпис	5		5
	Кількість штатних одиниць						
2	продукту		од.	наказ	30		30
	Кількість проведених заходів		осіб	Звітність установ	22 000		22 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	2,73		2,73
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу						
4	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б						
1	заграт		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 300 000		1 300 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації						
2	продукту		од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують капітальний ремонт						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	1 300 000		1 300 000
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення						
4	якості		відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень молодіжного центру (за адресою: вул. Глушець, 22 б) у 2023 році						
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б						
1	заграт		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	650 000		650 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру						
2	продукту		од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонту електричних мереж						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	650 000		650 000
	Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення						



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

06.02.2023

Луцьк

№ 16/32-2

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Луцької міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік» від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради від 25.01.2023 №40/100:

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ) 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України».

В.о. директора департаменту

Надія Микитчук 777926



Андрій БУЛКОВСЬКИЙ



Підписувач ЕЦП: Булковський Андрій
Зигмундович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 16/32-2 від 06.02.2023

