



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

Луцьк

№ _____

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2024 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 2024 рік» від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/59, рішення Луцької міської ради від 27.03.2024 № 57/94, рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/101, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68, рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 № 61/140, рішення Луцької міської ради від 25.09.2024 № 63/84, рішення Луцької міської ради від 30.10.2024 № 64/107, рішення Луцької міської ради від 27.11.2024 № 65/104:

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2024 рік за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КІКВК МБ):

1. КІКВК 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"».
2. КІКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних літньо-юнацьких спортивних шкіл».



Директор департаменту
Олександра Ваташук 777 926

Болодимир ЗАХОЖИЙ

Підписувач ЕЦП: Захожий Болодимир
Басильовин



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 514/32-2 від 10.12.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.12.2024 № 2024/514/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113131 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 303 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 799 300,00 гривень та спеціального фонду - 503 800,00 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 реалізації молодіжної політики Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 № 54/5, Молодіжної політики Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 № 54/5, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патриотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 №54/6, рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/7, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській раді від 20.12.2023 №54/8, "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 2024-2025 роки", рішення Луцької міської ради "Про затвердження програми сприяння розвитку Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки" від 31.03.2023 №43/72, рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/101, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68, рішення Луцької міської ради від 30.10.2024 №64/107, рішення Луцької міської ради від 27.11.2024 №65/104				

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 на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади
3	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
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226
6	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2 538 100,00	0,00	2 538 100,00
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 2024 - 2025 роки	225 000,00	0,00	225 000,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00	0,00	475 000,00
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226	0,00	360 000,00	360 000,00
6	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	61 200,00	143 800,00	205 000,00
	Усього	3 799 300,00	503 800,00	4 303 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2 538 100,00	360 000,00	2 898 100,00
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 2024-2025 роки	225 000,00	0,00	225 000,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00	0,00	475 000,00
	Усього	3 738 100,00	360 000,00	4 098 100,00

гривень

гривень

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 Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки						
1 Заграт						
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	200 000,00		200 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	300 000,00		500 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			
2	Кількість проведених заходів	од.	наказ	140		140
	Кількість осіб, що взяли участь в заходах	осіб	Звітність установ	70 000		70 000
3 ефективності						
	Середні витрати в розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	4,29		7,14
2 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки						
1 заграт						
	Кількість комунальних закладів	од.	Колтгорис, зміни до колтгорису	1		1
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	6		6
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжного центру)	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	1 828 100,00		1 828 100,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	100 000,00		100 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	200 000,00		200 000,00
2	Кількість проведених заходів	од.	наказ	250		250
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	7 000		7 000
3 ефективності						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	28,57		28,57
	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	321 350,00		321 350,00
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 2024 - 2025 роки						
1 заграт						
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	225 000,00		225 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
2	Кількість проведених заходів	од.	наказ	25		25
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	20 000		20 000
3 ефективності						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	11,25		11,25
4 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки						
1 заграт						
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	475 000,00		475 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
2	Кількість проведених заходів	од.	наказ	30		30
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	22 000		22 000
3 ефективності						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	21,59		21,59

5 Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Гуцульська, 226					
1	Затрат	грн	Кашторис, зміни до кашторису		360 000,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення	грн	Кашторис, зміни до кашторису		360 000,00
3	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонту електричних мереж	од.	Кашторис, зміни до кашторису	1	360 000,00
4	Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення	грн	Розрахунок		360 000,00
5	Рівень освоєння коштів у 2024 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	відс.	Розрахунок	100	100
6 Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади					
1	Затрат	грн	Кашторис, зміни до кашторису		61 200,00
2	Сума витрат на реалізацію проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кашторис, зміни до кашторису		143 800,00
3	Кількість проектів бюджету участі	од.	Кашторис, зміни до кашторису	1	143 800,00
4	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	Розрахунок		143 800,00
5	Рівень освоєння коштів на реалізацію проектів Бюджету участі	відс.	Розрахунок	100	100

Директор департаменту

 (підпис)

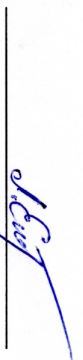
Володимир ЗАХУЖИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження

М.П.

 (підпис)

Лілія СЛОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

