

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

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.11.2024 № 469/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 110000 (код Програми) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
класифікації видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та кредитування

41492247
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програми) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
класифікації видатків (найменування відповідального виконавця)
та кредитування

41492247
(код за ЄДРПОУ)

3. 1113131 (код Програми) 3131 (код Типової програми) 1040 (код Функціональної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 - 5 303 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 799 300,00 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, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного 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 №54/8 "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркозалежності 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 волонтерства 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

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 | гривень | |
|-------|---|----------------|--------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки | 3 | 5 |
| 2 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми з протидії поширенню наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2025 роки | 3 538 100,00 | 3 538 100,00 |
| 4 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 5 | Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 6 | Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади | 0,00 | 360 000,00 |
| | Усього | 61 200,00 | 205 000,00 |
| | | 4 799 300,00 | 5 303 100,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | |
|-------|---|----------------|--------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки | 3 | 5 |
| 2 | Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024 - 2027 роки | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 3 538 100,00 | 3 898 100,00 |
| 4 | Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | Усього | 4 738 100,00 | 475 000,00 |
| | | 360 000,00 | 5 098 100,00 |

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 | 1 Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки | затрат | | | | |
| | Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | | |
| 2 | продукту | | | 4 | | 4 |
| | 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 | 2 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки | затрат | | | | |
| | Кількість комунальних закладів | од. | Кошторис, зміни до кошторису | 1 | | 1 |
| | Кількість штатних працівників | осіб | Штатний розпис | 6 | | 6 |
| | Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжного центру) | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 1 928 100,00 | | 1 928 100,00 |
| | Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 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 | затрат | | | | |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 4 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки | затрат | | | | |
| | Обсяг витрат на організацію та проведення заходів | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 475 000,00 | | 475 000,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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. Глушець, 22б | | | | | |
|--|--|-------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | затрат | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення продукту | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 3 | Кількість об'єктів (приміщення), які потребують ремонту електричних мереж ефективності | од. | Кошторис, зміни до кошторису | 1 | 1 |
| 4 | Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення якості | грн | Розрахунок | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | Рівень освоєння коштів у 2024 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Кошторис, зміни до кошторису | 61 200,00 | 143 800,00 |
| 2 | продукту | од. | Кошторис, зміни до кошторису | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | грн | Розрахунок | 61 200,00 | 143 800,00 |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі | | | | |

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія ЄЛОВА
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження