

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

Від 11.12.2023 № 522/32-2

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

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 316 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 337 900,00 гривень та спеціального фонду - 979 000,00 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 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 від 25.01.2023 №40/100, рішення Луцької міської ради від 31.05.2023 №45/70, рішення Луцької міської ради від 26.07.2023 №48/55, рішення Луцької міської ради від 10.08.2023 №49/1, рішення Луцької міської ради від 26.07.2023 №48/55, рішення Луцької міської ради від 31.10.2023 № 52/105, рішення Луцької міської ради від 29.11.2023 № 53/62



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 сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 837 900,00		1 837 900,00
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 2021 - 2023 роки	100 000,00		100 000,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	100 000,00		100 000,00
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б		49 000,00	49 000,00
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б		648 000,00	648 000,00
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору		282 000,00	282 000,00
	Усього	3 337 900,00	979 000,00	4 316 900,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 837 900,00	979 000,00	2 816 900,00
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 2021-2023 роки	100 000,00		100 000,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	100 000,00		100 000,00
	Усього	3 337 900,00	979 000,00	4 316 900,00



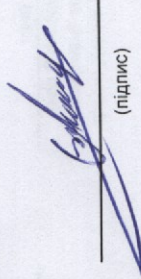
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	500 000,00		500 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	800 000,00		800 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		4	4
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	140		140
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	70 000		70 000
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн.	Розрахунок	11,43		11,43
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки					
1	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 (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 705 900,00		1 705 900,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 000,00		24 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	108 000,00		108 000,00
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 на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	284 316,67		284 316,67
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	14 430,56		14 430,56
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	15,43		15,43
3	Здійснення заходів та реалізація проектів 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	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	40 000,00		40 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	60 000,00		60 000,00
	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	2,73		2,73
4	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Рішення ЛМР від 31.05.2023 №45/70	100 000,00		100 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		4	4
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	наказ		4	4
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	200		200
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	500,00		500,00
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22Б					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		49 000,00	49 000,00



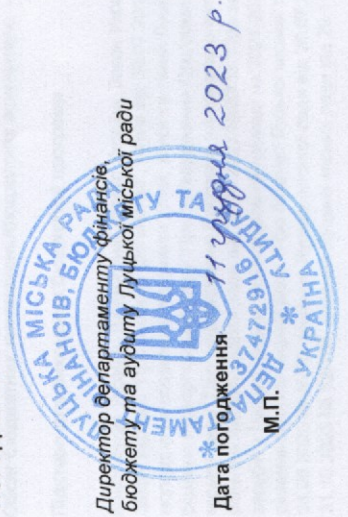
2	продукту						1		
Кількість об'єктів (приміщень), які потребують капітальний ремонт									
3	ефективності		од.	Кошторис, зміни до кошторису					
Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення									
4	якості		грн.	Розрахунок					
Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень молодіжного центру (за адресою: вул. Глушець, 22 Б) у 2023 році									
Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22Б									
1	затрат		грн.	Кошторис, зміни до кошторису					
Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру									
2	продукту		од.	Кошторис, зміни до кошторису					
Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонту електричних мереж									
3	ефективності		грн.	Розрахунок					
Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення									
4	якості		відс.	Розрахунок					
Рівень освоєння коштів у 2023 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру									
7 Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору									
1	затрат		грн.	Кошторис, зміни до кошторису					
Обсяг видатків на придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору									
2	продукту		од.	Кошторис, зміни до кошторису					
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування									
3	ефективності		грн.	Розрахунок					
Середні витрати на придбання одного обладнання (предмету) довгострокового користування									
4	якості		відс.	Розрахунок					
Рівень освоєння коштів у 2023 році на придбання обладнання і предметів довгострокового користування									

Директор департаменту

  
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)