

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

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 10/37-1  
від 28.01.2025

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. 1100000 (код Програми) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (код за ЄДРПОУ) 41492247  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 (код Програми) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (код за ЄДРПОУ) 41492247  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113133 (код Програми) 3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)  
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 938 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 754 600,00 гривень та спеціального фонду - 184 000,00 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 реалізації молодіжної політики Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 №54/6; 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 "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 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 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99

**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 громадської 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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки	825 000,00		825 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2 254 600,00	184000	2 438 600,00
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	200 000,00		200 000,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00		475 000,00
	Усього	3 754 600,00	184 000,00	3 938 600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки	825 000,00		825 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2 254 600,00	184000,00	2 438 600,00
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	200 000,00		200 000,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00		475 000,00
	Усього	3 754 600,00	184000,00	3 938 600,00

**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 на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки					
	1 застарт					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кашторис, зміни до кашторису	325000,00		325 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кашторис, зміни до кашторису	500000,00		500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		4	4
2	продукту	од.	Наказ		140	140
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ		70000	70 000
	Кількість осіб, що взяли участь в заходах	од.			7,14	7,14
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
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	од.	Кошторис, зміни до кошторису		1	1
	Кількість комунальних закладів	од.	Штатний розпис		6	6
	Кількість штатних працівників	осіб	Кошторис, зміни до кошторису		2 238 600,00	2 238 600,00
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (мобільного центру)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		100 000,00	100 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		200 000,00	200 000,00
2	продукту	од.	наказ		250	250
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ		5 000	5 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок		60,00	60,00
	Середні витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок		373 100,00	373 100,00
3	Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2025 роки					
1	заграт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		200 000,00	200 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	од.	Штатний розпис		4	4
2	продукту	од.	наказ		25	25
	Кількість проведених заходів	осіб	Звітність установ		18 000	18 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок		11,11	11,11
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки					
1	заграт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		475 000,00	475 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	од.	Штатний розпис		4	4
2	продукту	од.	наказ		30	30
	Кількість проведених заходів	осіб	Звітність установ		22 000	22 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок		21,59	21,59
	Середні витрати у розрахунок на одного учасника заходу					

Директор департаменту

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження:

М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія СЛОВА