

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.11.2023 № 482/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 316 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 337 900,00 гривень та спеціального фонду - 1 979 000,00 гривень
- 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 соціальною 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 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 рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської ради від 10.08.2023 №49/1, рішення Луцької міської ради від 26.07.2023 №48/55, рішення Луцької міської ради від 31.05.2023 №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.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
1	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
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 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
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного простору
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 300 000,00				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		1 049 000,00		1 049 000,00	
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226			648 000,00		648 000,00	
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226			282 000,00		282 000,00	
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору			1 979 000,00		1 979 000,00	
	Усього	3 337 900,00		1 979 000,00		5 316 900,00	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
	Найменування місцевої / регіональної програми						
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				1 837 900,00	
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		1 049 000,00		1 049 000,00	
	Усього	3 337 900,00		1 979 000,00		5 316 900,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	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	500 000,00		500 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	800 000,00		800 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	од.	Штатний розпис		4	4
	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	2 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патриотичного 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	1 705 900,00		1 705 900,00
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 000,00		24 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	108 000,00		108 000,00
	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	284 316,67		284 316,67
	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	14 430,56		14 430,56
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	15,43		15,43
	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	40 000,00		40 000,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	60 000,00		60 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	од.	Штатний розпис		4	4
	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	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки					
1	заграт	грн.	Рішення ЛМР від 31.05.2023 №45/70	100 000,00		100 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	од.	Штатний розпис		4	4
	Кількість штатних одиниць					
2	продукту	од.	наказ		4	4
	Кількість проведених заходів	осіб	Звітність установ		200	200
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	500,00		500,00
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу					
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б					
1	заграт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			1 049 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації					

2	продукту	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують капітальний ремонт	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	1 049 000,00	1 049 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень молодіжного центру (за адресою: вул. Глушець, 22 Б) у 2023 році	відс.	Розрахунок	100	100
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б					
1	заграт	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	648 000,00	648 000,00
2	продукту	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонту електричних мереж	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення	грн.	Розрахунок	648 000,00	648 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів у 2023 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	відс.	Розрахунок	100	100
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору					
1	заграт	Обсяг видатків на придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	282 000,00	282 000,00
2	продукту	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2	2
3	ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання (предмету) довгострокового користування	грн.	Розрахунок	141 000,00	141 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів у 2023 році на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	100	100

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 13 листопада 2023 р.

М.П.