

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 07.06.2023 № 235/32-3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 5 146 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 196 900 гривень та спеціального фонду - 1 950 000 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 рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради на 2023 рік" від 13.12.2022 №45/70.

1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки						
1	заграт					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	500 000		500 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	800 000		800 000
	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 проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки						
1	заграт					
	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	1 564 900		1 564 900
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 000		24 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	108 000		108 000
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	260 816,67		260 816,67
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	13 527,78		13 527,78
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	15,43		15,43
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					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	40 000		40 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	60 000		60 000
	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 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.	Рішення ЛМР від 31.05.2023 №45/70	100 000		100 000
	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	заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 300 000		1 300 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів (приміщення), які потребують капітального ремонту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1

3	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок					1 300 000		1 300 000
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	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					650 000		650 000
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					650 000		650 000
4	якості									
	Рівень освоєння коштів у 2023 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	відс.	Розрахунок					100		100

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради



Дата погодження 07 червня 2023 р.

(підпис)

Ллія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)