



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

18.08.2023

Луцьк

№ 553/32-2

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Луцької міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік» від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради від 25.01.2023 №40/100, рішення Луцької міської ради від 22.02.2023 №41/77, рішення Луцької міської ради від 07.03.2023 №42/1, рішення Луцької міської ради від 31.05.2023 №45/70, рішення Луцької міської ради від 28.06.2023 №47/84, рішення Луцької міської ради від 26.07.2023 №48/55, рішення Луцької міської ради від 10.08.2023 №49/1:

НАКАЗУЮ:

I. Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2023 рік за КПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України».

II. Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2023 рік за КПКВК МБ 1118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Директор департаменту

Надія Микитчук 777926



Володимир ЗАХОЖИЙ



Підписувач ЕЦП: Захожий Володимир
Васильович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 353/32-2 від 18.08.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
 (визначення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 18.08.2023 № 353/32-2

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 голівного 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 446 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 216 900,00 гривень та спеціального фонду - 2 230 000,00 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 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 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, 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.

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, 226
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	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	1 716 900,00		1 716 900,00
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, 226		1 300 000,00	1 300 000,00
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226		650 000,00	650 000,00
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору		280 000,00	280 000,00
	Усього	3 216 900,00	2 230 000,00	5 446 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1 716 900,00		1 716 900,00
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	3 216 900,00	2 230 000,00	5 446 900,00

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 проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.		500 000,00		500 000,00
1	заграт	од.		800 000,00		800 000,00
2	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			
2	продукту	од.	наказ			
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	140		140
3	ефективності	осіб		70 000		70 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб				
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	Розрахунок	11,43		11,43
1	заграт	грн.				
	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис			
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 584 900,00		1 584 900,00
	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	од.	наказ			
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	250		250
3	ефективності	осіб		7 000		7 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб				
3	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	264 150,00		264 150,00
	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 прогидії поширення наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	грн.				
1	заграт	грн.				
	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			
2	продукту	од.	наказ			
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	30		30
3	ефективності	осіб		22 000		22 000
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб				
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	грн.	Розрахунок	2,73		2,73
1	заграт	грн.				
	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			
2	продукту	од.	наказ			
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	4		4
3	ефективності	осіб		200		200
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб				
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б	грн.	Розрахунок	500,00		500,00
1	заграт	грн.				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 300 000,00	1 300 000,00

2	продукту	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують капітальний ремонт	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	1 300 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень молодіжного центру (за адресою: вул. Глушець, 22 Б) у 2023 році	відс.	Розрахунок	100
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22Б				100
1	заграт	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	650 000,00
2	продукту	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонт електричних мереж	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення	грн.	Розрахунок	650 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів у 2023 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	відс.	Розрахунок	100
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору				100
1	заграт	Обсяг видатків на придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	280 000,00
2	продукту	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2
3	ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання (предмету) довгострокового користування	грн.	Розрахунок	140 000,00
4	якості	Рівень освоєння коштів у 2023 році на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	100

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 18 серпня 2023 року

М.П.

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

