

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

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

ВІД 02.07.2024 № 296/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

41492247  
(код за ЄДРПОУ)

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

1. 1100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41492247  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

2. 1110000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000  
(код 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)

1040  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3131  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1113131  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 133 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 629 300,00 гривень та спеціального фонду - 503 800,00 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 № 54/5, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 №54/6, рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/8 "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 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 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/101, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68.

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 на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади
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
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки
4	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б
5	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки	800 000,00	0,00	800 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	4 068 100,00	0,00	4 068 100,00
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	225 000,00	0,00	225 000,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00	0,00	475 000,00
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б	0,00	360 000,00	360 000,00
6	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	61 200,00	143 800,00	205 000,00
	Усього	5 629 300,00	503 800,00	6 133 100,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки	800 000,00	0,00	800 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	4 068 100,00	360 000,00	4 428 100,00
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	225 000,00	0,00	225 000,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00	0,00	475 000,00
	Усього	5 568 100,00	360 000,00	5 928 100,00

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	затрат				
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис, зміни до кошторису	300 000,00		300 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис, зміни до кошторису	500 000,00		500 000,00
	Кількість штатних одиниць	3	4	5	6	7
2	продукту	од.	Штатний розпис	4	4	4
	Кількість проведених заходів	од.	наказ			
	Кількість осіб, що взяли участь в заходах	осіб	Звітність установ	140		140
3	ефективності			70 000		70 000
2	Середні витрати в розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	7,14		7,14
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	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 (молодіжного центру)	грн	Кошторис, зміни до кошторису	1 928 100,00		1 928 100,00
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис, зміни до кошторису	100 000,00		100 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис, зміни до кошторису	200 000,00		200 000,00
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 у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	28,57		28,57
	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	321 350,00		321 350,00
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	затрат				
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис, зміни до кошторису	225 000,00		225 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	25		25
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	20 000		20 000
3	ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	11,25		11,25
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	затрат				
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис, зміни до кошторису	475 000,00		475 000,00
	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	21,59		21,59

5 Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б						
1	затрат	грн	Кошторис. зміни до кошторису	360 000,00	360 000,00	1
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж приміщення продукту	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	360 000,00	1
3	Кількість об'єктів (приміщень), які потребують ремонту електричних мереж	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	360 000,00	1
4	ефективності	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	360 000,00	1
5	Середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж одного приміщення	грн	Розрахунок	100	360 000,00	100
6	Рівень освоєння коштів у 2024 році на капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру	відс.	Розрахунок	100	360 000,00	100
6 Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади						
1	затрат	грн	Кошторис. зміни до кошторису	61 200,00	143 800,00	205 000,00
2	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис. зміни до кошторису	1	143 800,00	205 000,00
3	продукту	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	143 800,00	205 000,00
4	Кількість проєктів бюджету участі	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	143 800,00	205 000,00
5	ефективності	од.	Кошторис. зміни до кошторису	1	143 800,00	205 000,00
6	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	Розрахунок	100	143 800,00	205 000,00
7	якості	од.	Розрахунок	100	143 800,00	205 000,00
8	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі	відс.	Розрахунок	100	143 800,00	205 000,00

Директор департаменту  
 Володимир ЗАХОЖИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Лілія ЄЛОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів,  
 бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 07.07.2024 р.