

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

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

ВІД 02.08.2023 № 324/32-2

**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)	Здійснення заходів та реалізація проєктів 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 - 5 946 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 716 900 гривень та спеціального фонду - 2 230 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи 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 "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.

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 гарантії 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
8	Здійснення заходів та робіт з територіальної оборони

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 та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 300 000		1 300 000
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		1 716 900
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		100 000
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	100 000		100 000
5	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226	1 300 000		1 300 000
6	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 226	650 000		650 000
7	Придбання сцени та шатра для облаштування молодіжного простору	280 000		280 000
8	Здійснення заходів та робіт з територіальної оборони	500 000	0	500 000
	Усього	3 716 900	2 230 000	5 946 900

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 співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 300 000		1 300 000
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 716 900	2 230 000	3 946 900
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		100 000
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	100 000		100 000
	Усього	3 216 900	2 230 000	5 446 900

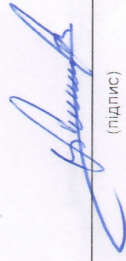
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	Кількість проведених заходів	од	наказ	140		140
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	70 000		70 000
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Розрахунок	11,43		11,43
<b>2 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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	1 584 900		1 584 900
	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
<b>2 продукту</b>						
	Кількість проведених заходів	од	наказ	250		250
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	7 000		7 000
<b>3 ефективності</b>						
	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
<b>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</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	Кількість проведених заходів	од	наказ	30		30
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	22 000		22 000
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	2,73		2,73
<b>4 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	Кількість проведених заходів	од	наказ		4	4
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	200		200
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	500,00		500,00
<b>5 Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22Б</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	Кошторис, зміни до кошторису		1 300 000	1 300 000

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

8 Здійснення заходів та робіт з територіальної оборони					
1	заграт	грн	Кошторис, зміни до кошторису	0	500 000
2	Обсяг видатків на проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн	Кошторис, зміни до кошторису	0	500 000
3	продукту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	0	1
4	Кількість заходів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	0	1
5	ефективності	од.	Кошторис, зміни до кошторису	0	1
6	Середні витрати на проведення одного заходу з територіальної оборони	грн	Розрахунок	0	500 000
7	4 якості	відс	Розрахунок	0	100
8	Рівень освоєння коштів у 2023 році на проведення заходів та робіт з територіальної оборони	відс	Розрахунок	0	100

Директор департаменту

  
(підпис)

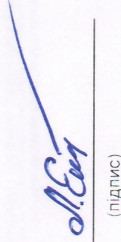
Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

  
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02 серпня 2023 р.