

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

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

від 24.01.2024 № 7/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1110000 (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 - 6 728 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 728 100,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 №3864 "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 № 54/8; 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 сприяння 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.



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 на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади
3	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
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки

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 на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки	825 000,00		825 000,00
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	5 228 100,00		5 228 100,00
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	200 000,00		200 000,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00		475 000,00
	Усього	6 728 100,00		6 728 100,00

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 реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки	825 000,00		825 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	5 228 100,00		5 228 100,00
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	200 000,00		200 000,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000,00		475 000,00
	Усього	6 728 100,00		6 728 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			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	3				
	1 затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн				325 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн				500 000,00



1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4		4
2	Кількість проведених заходів	од.	наказ		140	140
3	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ		70 000	70 000
3	ефективності	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	грн.	Розрахунок		7,14	7,14
1	затрат	грн.	Розрахунок		7,14	7,14
	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	грн.	Розрахунок			
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	250		250
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	7 000		7 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
	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	грн.	Розрахунок			
1	затрат	грн.	Розрахунок			
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	200 000,00		200 000,00
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4		4
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	25		25
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	20 000		20 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	10,00		10,00
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	грн.	Розрахунок			
1	затрат	грн.	Розрахунок			
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	475 000,00		475 000,00
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4		4
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	30		30
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	22 000		22 000
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	21,59		21,59

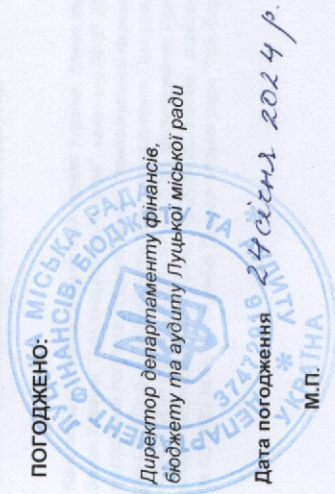
Директор департаменту

*(підпис)*

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 24 січня 2024 р.

*(підпис)*

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)