

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.01.2023

№ 2/32-2

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) 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 - 4 946 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 996 900 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 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19.

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 національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
4	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б

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	1 400 000		1 400 000
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 496 900		1 496 900
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	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б		1 300 000	1 300 000
5	Капітальний ремонт електричних мереж приміщення молодіжного центру за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б		650 000	650 000
Усього		2 996 900	1 950 000	4 946 900

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 з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 400 000		1 400 000
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 496 900	1 950 000	3 446 900
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
Усього		2 996 900	1 950 000	4 946 900

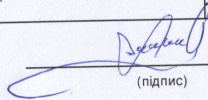
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки					
	1 затрат					

	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	600 000		600 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	800 000		800 000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5
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	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 (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 296 900		1 296 900
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	58 000		58 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	142 000		142 000
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	216 150		216 150
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	13 527,78		13 527,78
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	20,29		20,29
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	затрат					
	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	5		5
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	Капітальний ремонт з виготовленням проєктно-кошторисної документації приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець, 22б					
1	затрат					
	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 (приміщень), які потребують капітальний ремонт	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
5	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



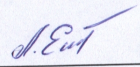
 (підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
 бюджету та аудиту Львівської міської ради



 (підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження: 30.07.2023 р.

