



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

11.06.2025

Луцьк

№ 237/37-1

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2025 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 2025 рік» від 18.12.2024 № 66/99, рішення Луцької міської ради від 26.02.2025 №71/86, рішення Луцької міської ради від 26.03.2025 №73/100, рішення Луцької міської ради від 30.04.2025 №74/91, рішення Луцької міської ради від 28.05.2025 №75/106

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2025 рік за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

1. КПКВК 1113133 «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики».

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

Олександра Ваташук 777926



Підписувач ЕЦП: Захожий Володимир
Васильович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 237/37-1 від 11.06.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 11.06.2025р. № 234/34-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 238 600 гривень, у тому числі загального фонду - 4 238 600 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 №3884 "Про затвердження умов оплати праці працівників молодіжних центрів", рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми реалізації Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/6 "Про затвердження Програми реалізації Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/8 "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркозалежності та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми реалізації Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради "Про національну програму інформатизації", рішення Луцької міської ради від 28.05.2025 №75/106. Закон України "Про національну програму інформатизації".

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	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 2024-2027 роки	825 000		825 000
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2 238 600		2 238 600
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		200 000
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	475 000		475 000
5	Реалізація проєктів Бюджету участі	500 000		500 000
	Усього	4 238 600		4 238 600

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

№ 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			
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки			
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			
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки			
5	Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2023-2027 роки	475 000		475 000
6	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024 - 2027 роки	825 000		825 000
7	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	2 238 600		2 238 600
	Усього	200 000		200 000
	Усього	3 738 600		3 738 600

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 2024-2027 роки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	325 000		325 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	500 000		500 000

Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	4	4
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 потреби	7,14	7,14
2 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 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	2 238 600	2 238 600
Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	100 000	100 000
Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	200 000	200 000
2 продукту				
Кількість проведених заходів	од.	наказ	250	250
Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	5 000	5 000
3 ефективності				
Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок потреби	373 100	373 100
Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок потреби	23 463,33	23 463,33
Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	60	60
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				
1 затрат				
Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		
Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	200 000	200 000
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	18 000	18 000
3 ефективності				
Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	11,11	11,11
4 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки				
1 затрат				
Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	475 000	475 000
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 потреби	21,59	21,59

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

