

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

5. 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 молододі особи.

6. 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 територіальній громаді
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 територіальній громаді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	4 051 600,00	37 000,00	4 088 600,00	3 981 656,17	35 684,00	4 017 340,17	-69 943,83	10	11		
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	542 700,00		542 700,00	538 288,70		538 288,70	-4 411,30				-4 411,30
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	2 711 600,00		2 711 600,00	2 661 859,48		2 661 859,48	-49 740,52				-49 740,52
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки	84 300,00		84 300,00	76 874,00		76 874,00	-7 426,00				-7 426,00
4	Реалізація проєктів Бюджету участі	713 000,00	37 000,00	750 000,00	704 633,99	35 684,00	740 317,99	-8 366,01	-1 316,00			-9 682,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів на реалізацію проєктів на виконання Програми.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено: за КЕКВ 2240 - відсутністю виконання Програми.
3	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів на проведення підвищення кваліфікації працівників, перезарядки вогнегасників.
4	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ціни товарів та послуг на проведення заходів на виконання Програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки	84 300,00		84 300,00	76 874,00		76 874,00	-7 426,00				-7 426,00
2	Програма реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2028 роки	542 700,00		542 700,00	538 288,70		538 288,70	-4 411,30				-4 411,30
3	Програма національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	2 711 600,00		2 711 600,00	2 661 859,48		2 661 859,48	-49 740,52				-49 740,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
													5
1	2	3	4										
1	заграт												
1.1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	192 000		192 000	187 588,7		187 588,7	-4 411,3			-4 411,3
1.2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	215 700		215 700	215 700		215 700				
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4				
1.4	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1	1		1				
1.5	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	10		10	9		9	-1			-1
1.6	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 711 600		2 711 600	2 661 859,48		2 661 859,48	-49 740,52			-49 740,52
1.7	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	100 000		100 000	99 997,98		99 997,98	-2,02			-2,02
1.8	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	201 000		201 000	201 000		201 000				
1.9	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	84 300		84 300	76 874		76 874	-7 426			-7 426
1.10	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4				
1.11	Обсяг витрат на виплату Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові ЛМТТ	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	135 000		135 000	135 000		135 000				
1.12	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	713 000	37 000	750 000	704 633,99	35 864	740 497,99	-8 366,01	-1 136		-9 502,01
2	ПРОДУКТУ												
2.1	Кількість проведених заходів	од.	наказ	130		130	48		48	-82			-82
2.2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність Установ	65 000		65 000	92 000		92 000	27 000			27 000
2.3	Кількість проведених заходів	од.	наказ	250		250	40		40	-210			-210
2.4	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	5 000		5 000	7 600		7 600	2 600			2 600
2.5	Кількість проведених заходів	од.	наказ	30		30	7		7	-23			-23
2.6	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	22 000		22 000	22 000		22 000				
2.7	Кількість осіб, яким присуджено Премію	осіб	наказ	9		9	9		9				
2.8	Кількість проєктів бюджету участі	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3	1	3	3	1	3				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн.	Розрахунок потреби	3,32		3,32	2,34		2,34	-0,98			-0,98
3.2	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок потреби	271 160		271 160	295 762,16		295 762,16	24 602,16			24 602,16
3.3	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок потреби	14 906,66		14 906,66	16 557,24		16 557,24	1 650,58			1 650,58
3.4	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	60,2		60,2	26,45		26,45	-33,75			-33,75
3.5	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	3,83		3,83	3,49		3,49	-0,34			-0,34
3.6	Середні витрати у розрахунку на одного кандидата на присудження Премії	грн.	Розрахунок потреби	15 000		15 000	15 000		15 000				
3.7	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	Розрахунок потреби	237 666,66	37 000	250 000	234 878	35 864	246 832,66	-2 788,66	-1 136		-3 924,66

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів на підтримку ініціатив громадських організацій.
1.2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.4	Кількість комунальних закладів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.5	Кількість штатних працівників	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантних штатних одиниць.
1.6	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані з економією коштів на оплату послуг та оплати енергоносіїв.
1.7	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів на підтримку ініціатив громадських організацій.
1.8	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.9	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
1.10	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.11	Обсяг витрат на виплату Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові ЛМТГ	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
1.12	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі: Луцької міської територіальної громади	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ціни товарів та послуг на проведення заходів для реалізації проєктів Бюджету участі ЛМТГ.
2	продукту		
2.1	Кількість проведених заходів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
2.2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році.
2.3	Кількість проведених заходів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
2.4	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році.
2.5	Кількість проведених заходів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості проведених заходів у 2025 році.
2.6	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
2.7	Кількість осіб, яким присуджено Премію	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
2.8	Кількість проєктів бюджету участі	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
3	ефективності		
3.1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році.
3.2	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті наявності вакантної штатної одиниці.
3.3	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті наявних вакантних штатних одиниць.
3.4	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників та зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
3.5	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників заходів у 2025 році.
3.6	Середні витрати у розрахунку на одного кандидата на присудження Премії	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
3.7	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ціни товарів та послуг на проведення заходів для реалізації одного проєкту Бюджету участі ЛМТГ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році КЗ «Луцький міський молодіжний центр» проведено заходи до Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті Героїв Крут, Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня захисників та захисниць України, змагання «Кубок ідентичності», спортивно-масовий проєкт бігової клуб «БІГКЛАБ», благодійну бігову подію «ЗАБІГ КЛИКУНІВ», курси «Самооборона для підлітків», військові вишколи для молоді, першину підготовку молоді та громадян до національного спортиву, військово-польові збори для молоді та учнів 1-х класів, та інші заходи, спрямовані на розширення охоплення молоді громади та посилення її участі у громадському житті. Відділом молодіжної політики департаменту проведено близько 25 творчих майстеркласів та інтерактивних занять для підлітків та молоді; 3 дебатні турніри (з яких два - всеукраїнського рівня); 3 турніри з робототехніки; 7 інтелектуально-розважальних ігор для школярів та студентів «MindGame» (шкільна та студентська ліга). Спільно з громадськими організаціями відділом було проведено понад 30 заходів волонтерського спрямування, участь у яких взяли понад 23 200 осіб. Організовано та проведено консультації з громадськістю, під час яких обговорювали проєкт звіту «Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки» за 2024 рік (після урахування поданих пропозицій звіт було опубліковано на сайті Луцької міської ради). Проведено також благодійний Великодній ярмарок, фестивалі здорового способу життя, усвідомленості та відпочинку «БЛАГО FEST» та інші благодійні заходи (зібрані кошти передано у волонтерські фонди або ж спільно із партнерами закуплено та передано ряд необхідних речей для військових). Проведено 3 зустрічі-бесіди з відомими волонтерами громади в рамках проєкту «Волонтери. Відомі та невідомі історії». Також підтримано Форум «Тижні добрих справ». Спільно з громадськими організаціями відділом було проведено близько 20 заходів профілактичного спрямування, участь у яких взяли понад 17 000 осіб. Організовано та проведено захід з сексуального просвітництва для молоді «Обережно. Секс», в рамках якого постійно запрошуються експерти з питань репродуктивного здоров'я, безпеки, психології, правопорядку; захід «Обирай здоров'я: скажи Ні наркотикам». Також реалізовано 1 рейд із нейтралізації наркотичної реклами Проведено профілактичну бесіду з членами ГО «Луцький центр здоров'я». Розроблено та надруковано буклети «Раб нікотину» (про електронні сигарети, снос, системи нагріву тютюну) та «Про що мовчить наркобізнес?» (про дизайнерські наркотики).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександра БАТАЦЬУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер