

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

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

від 26.12.2024 № 522/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 767 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 681 700,00 гривень та спеціального фонду - 86 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);  
Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";  
Постанова КМУ від 25.03.2016 р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби";  
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 18.12.2024 №66/98

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади
2	Придбання офісної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади	4 681 700,00		4 681 700,00
2	Придбання офісної техніки		86 000,00	86 000,00
	Усього	4 681 700,00	86 000,00	4 767 700,00

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
	Усього			

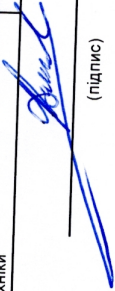
гривень

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 департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади					
1	затрат					
2	Кількість штатних одиниць продукту	осіб	Штатний розпис		11	11
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 100		1 100
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	700		700
3	ефективності					
	кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вхідної документації, звіти		100	100
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	63.64		63.64
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	425 609,09		425 609,09
2	Придбання офісної техніки					
1	затрат					
	Сума втрат на придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		86 000,00	86 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість придбаної техніки					
3	ефективності	од.	договори на купівлю та специфікація			4
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	Розрахунок		21 500,00	21 500,00
	Якості	відс.	Розрахунок		100	100
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки					

Директор департаменту

  
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Львівської міської ради

  
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

М.П.