

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 26.12.2023 № 528/32-2

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.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 176 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 176 400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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. № 266 "Про упорядкування 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 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/1, рішення Луцької міської ради від 31.10.2023 №52/105, рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/36.

6. 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	4 176 400,00		4 176 400,00
	Усього	4 176 400,00		4 176 400,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади				
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11	11
2	продукту				
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	800	800
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	400	400
3	ефективності				
	кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вихідної документації, звіти	73	73
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	36	36
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	379 672,73	379 672,73

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Дата погодження 26 грудня 2023 р.

М.П.

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)