

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.11.2023 № 482/32-2

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.	1118240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 630 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 580 000,00 гривень та спеціального фонду - 50 000,00 гривень.	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від «Про оборону України» зі змінами, Закон України від 16.07.2021 №1702-IX «Про основи національного спротиву» зі змінами, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 23.02.2022 №26/79 зі змінами, рішення Луцької міської ради від 10.08.2023 №491, рішення Луцької міської ради від 31.10.2023 № 52/105.	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	1	Організація національного спротиву на території Луцької міської територіальної громади для виконання визначених завдань.
-------	---	--

7. Мета бюджетної програми

Підготовка населення до національного спротиву

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Сприяння розвитку та функціонуванню цивільної складової територіальної оборони на території громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Придбання страйкбольних штурмових гвинтівків згідно з програмою заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	80 000,00	0,00	80 000,00
3	Придбання автомата ММГ згідно з програмою заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	50 000,00	50 000,00
	Усього	580 000,00	50 000,00	630 000,00

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

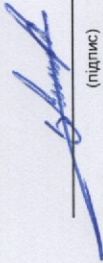
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	580 000,00	50 000,00	630 000,00
	Усього	580 000,00	50 000,00	630 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3				
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання програми	грн	рішення міської ради	500 000,00	0,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість завдань для виконання заходів програми	од.	рішення міської ради	5	0	5
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з виконання програми	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію програми	%	Розрахунок	100	0	100
2	Придбання страйкбольних штурмових гвинтівків згідно з програмою заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання страйкбольних штурмових гвинтівків	грн	договір	80 000,00	0,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість гвинтівків	од.	договір	5	0	5
3	ефективності					
	Середня вартість однієї гвинтівки	грн.	Розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на придбання гвинтівків	%	Розрахунок	100	0	100

3 Придбання автомата ММГ згідно з програмою заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки						
1	заграт		грн	договір	0,00	50 000,00
2	продукту		од.	договір	0	1
3	ефективності		грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00
4	якості		%	Розрахунок	0	100


(підпис)

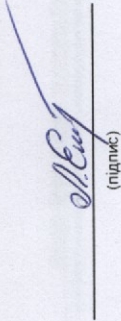
Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради


(підпис)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)