

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

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

від 24.01.2024 № 7/32-2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1110160 (код Програмої 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 - 4 620 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 534 700,00 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 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 територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35.

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

№ 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	4 534 700,00		4 534 700,00
2	Придбання офісної техніки		86 000,00	86 000,00
	Усього	4 534 700,00	86 000,00	4 620 700,00

гривень

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			

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	затрат				
2	Кількість штатних одиниць продукту	осіб	Штатний розпис	11		11
3	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 100		1 100
3	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів ефективності	од.	журнал реєстрації	700		700
3	Кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вхідної документації, звіти	100		100
3	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	63,64		63,64
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	392 790,91		392 790,91
2	Придбання офісної техніки	затрат				
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		86 000,00	86 000,00

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

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

24 січня 2024 р.

М.П.

