

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 № 500/32-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1110160 (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	0355100000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 819 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 819 400,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 № 2/53, рішення міської ради від 28.04.2021 №10/71, рішення міської ради від 26.05.2021 №12/27, рішення міської ради від 26.08.2021 №17/69, рішення міської ради від 03.12.2021 №22/94, рішення міської ради від 14.12.2021 №23/1 .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади	2 802 400,00	0,00	2 802 400,00

2	Придбання офісної техніки	17 000,00	0,00	17 000,00
Усього		2 819 400,00	0,00	2 819 400,00

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				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької територіальної громади					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10
2	продукту					
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	1000	0	1000
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Журнали реєстрації	500	0	500

3	ефективності					
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	100	0	100
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	50	0	50
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	280 240,00	0	280 240,00
Придбання офісної техніки						
1	затрат					
	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Кошторис	17 000,00	0,00	17 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договори	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Кошторис	17 000,00	0,00	17 000,00

4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Кошторис	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

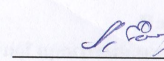

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької
міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Лілія СЛОВА

Дата погодження

М.П.

