

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 сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 23/32-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	<u>41492247</u> (код за СДРПОУ)	
2.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41492247</u> (код за СДРПОУ)	
3.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 609 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 592 700,00 гривень та спеціального фонду - 17 000 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 2020 рік" від 24.12.2019 р. № 68/3.

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 сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької територіальної громади.
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

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 сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в м. Луцьку.	2 557 200,00	0,00	2 557 200,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	35 500,00	17 000,00	52 500,00
Усього		2 592 700,00	17 000,00	2 609 700,00

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

(грн)

№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 сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької територіальної громади					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9
2	продукту					
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	2000	0	2000
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Журнали реєстрації	730	0	730
3	ефективності					
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	222,22	0	222,22

	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	81,11	0	81,11
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	284 133,33	0	284 133,33
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн	Кошторис	35 500,00	17 000,00	52 500,00
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	2	0	2
	Кількість придбаної офісної техніки	од.	Договори	0	1	1
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	17 750,00	0,00	17 750,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00

4	якості					
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	0	100
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Розрахунок	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

А.З. Булковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали/ініціал, прізвище)

