

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. **110000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

41492247
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115063**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої
бухгалтерії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 565 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 515 100,00 гривень та спеціального фонду - 50 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року N 996-XIV; інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.1999 р. за №8893/4186, наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку", постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298.

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, заходів у сфері молоді та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання офісної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 515 100,00		3 515 100,00	
2	Придбання офісної техніки	50 000,00		50 000,00	
	Усього	3 515 100,00		3 565 100,00	

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	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами				
	1	затрат				
		Кількість установ	Кошторис, зміни до кошторису		1	1
		Кількість штатних одиниць	Штатний розпис		11	11
	2	продукту				
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Кошторис, зміни до кошторису		8	8
		Кількість складених звітів	Звітність установ		420	420
		Кількість рахунків	виписка		32	32
	3	ефективності				
		Кількість складених звітів на одного працівника	Розрахунок		38,18	38,18
		Кількість рахунків на одного працівника	Розрахунок		2,91	2,91
	4	якості				
		Динаміка кількості складених звітів	Розрахунок		100	100
		Динаміка кількості особових рахунків	Розрахунок		100	100
	2	Придбання офісної техніки				
	1	затрат				
		Сума витрат на придбання офісної техніки	Кошторис, зміни до кошторису		50 000,00	50 000,00

2	продукту	од.	договори на купівлю та специфікація	2	2
	Кількість придбанної техніки				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	25 000,00	25 000,00
	Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні офісної техніки				

Директор департаменту

[Signature]
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

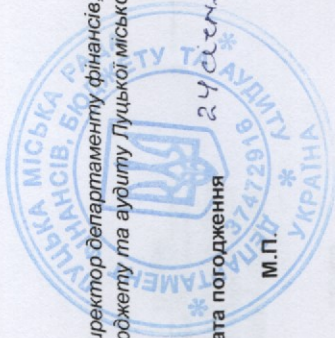
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

[Signature]
(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження 24 січня 2024 р.

М.П.