

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>1115063</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 ЄДРПОУ)
2.	<u>1115063</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 ЄДРПОУ)
3.	<u>1115063</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5063</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</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 - 1 602 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 602 100,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 р. № 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.1999 р. за №893/4186,

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 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	Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, заходів у сфері сім'ї, молоді та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

7. Мета бюджетної програми:

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	1 561 100,00	0,00	1 561 100,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	41 000,00	0,00	41 000,00
		1 602 100,00	0,00	1 602 100,00

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

гривень

№ 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
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,0	0,0	8,0
2	продукту					
	Кількість закладів фізичної культури та спорту, структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6
	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250
	Кількість рахунків	од.	Виписки	30	0	30
3	ефективності					
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	31	0	31
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4
4	якості					
	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	100	0	100

	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100	0	100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації.						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання завдання з інформатизації	грн	Кошторис	41 000	0	41 000
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	3	0	3
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	13 666,67	0,00	13 666,67
4	якості					
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	0	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. Єлова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.