

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)

від 16.01.2023 № 2/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0355100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 967 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 917 000 гривень та спеціального фонду - 50 000 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 впровадження 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 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19.

6. 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2 917 000		2 917 000
2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки		50 000	50 000
	Усього	2 917 000	50 000	2 967 000

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11
2	продукту					
	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис, зміни до кошторису	8		8
	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	420		420
	Кількість рахунків	од.	виписка	32		32
3	ефективності					
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	38,2		38,2
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	2,9		2,9
4	якості					
	Динаміка кількості складених звітів	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості особових рахунків	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки					
1	затрат					
	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		50 000	50 000
2	продукту					
	Кількість придбанної техніки	од.	договори на купівлю та специфікація		2	2
3	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні комп'ютерної та офісної техніки	відс.	Розрахунок		100	100

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів,
бюджету та асигнувань Луцької міської ради

(підпис)

Лілія СЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

15 травня 2023 р.

УКРАЇНА