

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2019 N 13

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 N 30-17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
(КТПКВК (КФКВК) селах, об'єднаних територіальних громадах.
МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 897201,00 гривень, у тому числі загального фонду – 885201,00 гривень спеціального фонду – 12000,00 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97РВ; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання

місцевих бюджетів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р №268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік ».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері .
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування .

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері .	885201,00	-	-	885201,00
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового		12000,00	12000,00	12000,00

користування .						
Усього		885201,00	12000,00	12000,00	897201,00	
9.Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)						
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		2	3	4		
Міська Програма економічного , соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік.			12000,00	12000,00		
Усього			12000,00	12000,00		
10. Результативні показники бюджетної програми:						
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	затвердження загальної штатної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради на 2019 рік» рішення міської ради № 1649 від 20.12.2018 р.	5	-	5

1.2	Загальний обсяг витрат на придбання обладнання , інвентарю, матеріалів довгострокового користування.	грн.	Рішення від 20.12.2018р. №1719 «Міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»		12000,00	12000,00
2.	Продукту				-	
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од	журнал реєстрації вхідної документації	800		800
2.2	Кількість виконаних листів ,звернень, скарг	од	журнал реєстрації вхідної документації	800		800
2.3	Кількість прийнятих нормативно- правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому)	од	журнал реєстрації	230		230
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	од	довідка про результативні показники		1	1
3.	Ефективності					
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	загальний обсяг видатків/ штатна чисельність	177,04	-	177,04

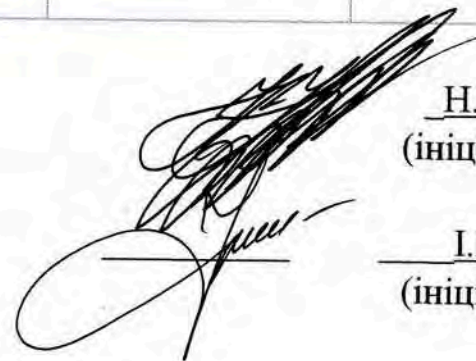
3.2	Кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	од	кількість виконаних листів , звернень/ штатна чисельність апарату.	160	-	160
3.3	Кількість нормативно - правових актів з розрахунку на одного працівника	од	кількість нормативно-правових актів/ штатна чисельність	46	-	46
3.4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	загальний обсяг видатків / кількість придбаного обладнання , предметів довгострокового користування	-	12,000	12,000
4.	Якості					
4.1	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники		100	100

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради



Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)