

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від _____ 2018р №
наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____ 2018р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 782,470 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 782,470 тис. гривень та спеціального фонду _____ - _____ тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017р. №2246-VIII); 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"; рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».
- Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1.	1110160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах . Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	782,470		782,470
			Усього	782,470		782,470

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах .			
		Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	«Затвердження загальної штатної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради на 2018 рік» рішення міської ради № 1107 від 21.12.2017р.	5
2		продукту			

		Кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	Журнал вхідної реєстрації	360
		Кількість виконаних листів, звернень, скарг	одиниць	Журнал вихідної реєстрації	360
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому)	одиниць	Журнал реєстрації	225
3		ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	156,494
		Кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних листів ÷ штатна чисельність працівників	72
		Кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність працівників	45
4		якості		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсєва
(ініціали та прізвище)