

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

02.08.19 № 75

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 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	899795,00 гривень, ✓
	у тому числі загального фонду -	887795,00 гривень, ✓
	та спеціального фонду -	12000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-ІІ);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" / рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1101 "Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018- 2021роки" / рішення міської ради від 11.04.2019 № 1930_№ 2051 від 27.06.2019 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719" / "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік", № 2120 від 30.07.19р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719" / "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік";

6 Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту, та їх повноважень в межах повноважень, передбачених законом.

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

8. 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
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів				грн.
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	887795,00		887795,00 ✓
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12000	12000,00
	Усього	887795,00	12000	899795,00

10 Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					грн.
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Міська Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	0	12000,00	12000,00	
	усього		12000,00	12000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми

№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 Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1649	5		5
1.2.	Загальний обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1719 "Міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"		12000	12000
2	продукту					

2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	800		800
2.2	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідної 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	одиниць	довідка про результативні показники		1	1
3	ефективності					
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність	177,559		177,559 ✓
3.2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, з розрахунку на одного штатного 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 апарату	46		46
3.4	середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	загальний обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування		12,0	12,0 ✓
4	якості					
4.1	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники		100,00	100,00

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

Н.М.Таран
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Заступник начальника фінансового управління
Новокаховської міської ради,
Начальник бюджетного відділу

М.О.Шахова
(прізвище та ініціали)

Дата погодження 02.08.2019
М.П.

Перевірено: розробл. електрон. бюджет. в-ну Гр Курішова