

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 18.02.2020 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 110000 **Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** **02934072**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 111000 **Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** **02934072**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115063 **5063** **0810** **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії** **21528000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 226000,00 гривень, та спеціального фонду - 0 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-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики надосягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм:

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту, та організацій, що їх обслуговують.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	226000,00		226000,00
	усього	226000,00		226000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1
1.2.	кількість штатних ставок		копія штатного розпису	2,5		2,5
2	продукту					
2.1.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	8		8
2.2.	Кількість особових рахунків, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка ✓	19		19
2.3.	Кількість складених звітів	од.	Довідка	140		140
3	ефективності					
3.1.	Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників	8		8
3.2.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність працівників	90400,00		90400,00
3.3.	Кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Кількість складених звітів / штатна чисельність працівників	56		56

3.4.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	Кількість закладів / штатна чисельність бухгалтерії	3		3
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у 2020 році / кількість закладів, що обслуговувала централізована бухгалтерія у 2019 році	114		114
4.2.	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	Кількість складених звітів у 2020 році / кількість складених звітів у 2019 році	109,3		109,3
4.3.	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%	кількість обслуговування рахунків у 2020 році / кількість обслуговування рахунків у 2019 році	106		106

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

(підпис)

Н.М.Таран

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В.Фурсева

(ініціали/ініціал, прізвище)

