

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 19.12.19 № 181

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.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115063 (КТПКВК МБ)	0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	214588,00 гривень, у тому числі загального фонду - 214588,00 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 2019 рік"
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- постанова 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 Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення Новокаховської міської ради від 22.08.19р. № 2183 "Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 13.09.19р. № 2238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 12.12.19р. № 150 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік".

6. Цілі державної політики надсягнення 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	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	214588,00			214588,00
	Усього	214588,00			214588,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	6		6
2.2.	Кількість особових рахунків	од.	Копія протоколу	18		18
2.3.	Кількість складених звітів	од.	Довідка	128		128
3	ефективності					
3.1.	Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників	7		7
3.2.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність працівників	85835,00		85835,00

3.3.	Кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Кількість складених звітів / штатна чисельність працівників	51		51
3.4.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	Кількість закладів / штатна чисельність бухгалтерії	2		2
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у 2019 році / кількості закладів, що обслуговувала централізована бухгалтерія у 2018 році	100		100
4.2.	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	Кількість складених звітів у 2019 році / кількість складених звітів у 2018 році	100		100

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

(підпис)

Н.М.Таран

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Дата погодження
М.П.

