

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 18.10.20р № 91

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 **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. 1110000 **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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 239500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 226000,00 гривень, та спеціального фонду - 13500 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"
- 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 міської ради від 15.10.2020 р. № 3212 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

- 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

2	Придбання матеріалів та обладнання
---	------------------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.		
		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
2.	Придбання матеріалів та обладнання		13500,00	13500,00
	усього	226000,00	13500,00	239500,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	0		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	7
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1
1.2.	кількість штатних ставок	од.	копія штатного розпису	3		3
1.3	обсяги видатків на придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	грн.	кошторис		13500	13500
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
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання та матеріалів довгострокового користування	од.	довідка		1	1
3	ефективності					

3.1.	Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	ол.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників	8	8
3.2.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність працівників	75333,33	75333,33
3.3.	Кількість звітів на одну штатну ставку	ол.	Кількість складених звітів / штатна чисельність працівників	56	56
3.4.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	ол.	Кількість закладів / штатна чисельність бухгалтерії	3	3
3.5.	середня вартість придбаного обладнання, матеріалів довгострокового користування	грн	обсяги видатків / кількість обладнання що планується придбати	13500	13500
4.	якості				
4.1.	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у 2020 році / кількості 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
4.4.	Відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами	%	обсяги видатків / кількість обладнання що планується придбати x 100	100	100

Перевірено!
Затв. нар.-ко,
нар. Держ. в-лу
Шахова *Л.О. Шахова*

Головн. спец.
Держ.-в-лу
Кривошея *Ю.С.*

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

(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 27.10.2020
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

Гриша ФУРСЦСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)