

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та  
спорту Новокаховської міської ради  
від 30.10.2019 № 92

## 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** **2152800000**  
(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 - 243212,00 гривень, у тому числі загального фонду - 229712,00 гривень,  
та спеціального фонду - 13500,00 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-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"; 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 від 23.10.2020 р. № 3320 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

6. Цілі державної політики на досягнення 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

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	229712,00		229712,00
2.	Придбання матеріалів та обладнання		13500,00	13500,00
	усього	229712,00	13500,00	243212,00

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

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	затрат					
1.1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од		1		1
1.2.	кількість штатних ставок		копія штатного розпису	3		3
1.3.	Обсяги видатків на придбання обладнання та мктеріалів довгострокового користування	грн.	кошторис		13500,00	13500,00
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	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	76570,67		76570,67
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
3.5.	Середня вартість придбання обладнання, матеріалів довгострокового користування	грн.	Обсяги видатків / кількість обладнання, що планується придбати		13500,00	13500,00
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	%	Обсяг видатків / кількість обладнання, що планується придбати x 100		100	100

В.о. начальника відділу у справах, сім'ї, молоді  
фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(підпис)

Наталія НЕСТЕРУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ірина ФУРСЦВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:  
М.П.

30.10.2020