

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
від 16.12.2020 № 1702

## 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 245833,00 гривень, у тому числі загального фонду - 245833,00 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"
- постановва 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 24.12.2019 року "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 15.10.2020 р.№ 3212, рішення міської ради від 10.12.2020 № 56 "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	232333,00		232333,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання	13500,00		13500,00
	Усього	245833,00 ✓		245833,00

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	затрат					
1.1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1 ✓
1.2.	Кількість штатних ставок у т.ч.	од.	копія штатного розпису	3		3 ✓
	фахівців	од.	копія штатного розпису	2,5		2,5
	обслуговуючий персонал	од.	копія штатного розпису	0,5		0,5
1.3	Обсяги видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання	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 придбаних предметів, матеріалів, обладнання	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	77444,33	77444,33	✓
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 / 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 предметами, обладнанням, інвентарем	%	обсяг видатків / кількість обладнання що планується придбати x 100	100	100	

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

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

Дата погодження  
М.П.



(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

Заступ. нач-ка  
нач-к. б-ли  
Заповн. спец-ї ради

В. М. Шавова М.О.  
Г. Кулишова Г.І.