

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.02.2020 N 46

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради		11	02931978
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради		111	02931978
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
	(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)
				21202100000
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 312616 гривень, у тому числі загального фонду - 312616 гривень та спеціального фонду -0 гривень.			

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „ Про Державний бюджет України на 2020 рік ”, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту” зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 „ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” зі змінами та доповненнями, рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік» зі змінами .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, складання звітності, контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності централізованої бухгалтерії	312616	0	312616
	Усього	312616	0	312616

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1	-	1
1.2	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	-	2
2	продукту					
2.1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	-	1
2.2	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	160	-	160
2.3	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлення УДКСУ про виїзти на облік	12	-	12
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Гри.	Видатки на відповідний рік (312616)/кількість штатних одиниць(2)	156308	-	156308
3.2	Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	Кількість рахунків(12)/кількість штатних одиниць(2)	6	-	6
3.3	Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	Кількість звітів (160)/кількість штатних одиниць(2)	80	-	80
4	якості					
4.1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість закладів x 100 / кількість закладів в минулому році	100	-	100
4.2	Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість рахунків(12) x 100/ кількість рахунків в минулому році(12)-100	100	-	100
4.3	Динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів (160) x 100/ кількість звітів в минулому році(159)-100	0,6	-	0,6

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 24.02.2020

М. П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Зубков В.А.

(підпис/ініціал, прізвище)

Гончаров О.А.

(підпис/ініціал, прізвище)