

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2018 N 58/13-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 605596 гривень, у тому числі загального фонду – 585596 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України „ Про Державний бюджет України на 2018 рік ”, Бюджетний кодекс України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 „ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення ” зі змінами та доповненнями, Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1110160 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту | 585596 | 20000 | 605596 |
| - | - | - | Усього | 585596 | 20000 | 605596 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | | | |
| | - | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту | | | |
| 1 | - | затрат | | | |
| | - | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 2 |
| 2 | - | продукту | | | |
| | - | кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | Журнали ресстрації документів | 150 |
| | - | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови | 50 |
| 3 | - | ефективності | | | |
| | - | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника; | од. | кількість виконаних листів, звернень, заяв/ Кількість штатних одиниць | 75 |
| | - | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника; | од. | кількість прийнятих нормативно-правових актів / Кількість штатних одиниць | 25 |
| | - | витрати на утримання однієї штатної одиниці; | грн. | Кошторис та розрахунки до нього | 302798 |
| 4 | - | якості | | | |
| | - | Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених | | Фактично прийняті нормативно – правові акти / загальну кількість підготовлених x 100 | 100 |
| | - | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості | | Вчасно виконані листи, заяви, звернення / загальну кількість листів x 100 | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Інші джерела фінансування (за видами) | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах молоді та спорту

(підпис)

В.А.Зубков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)

