

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)

02.04.2020 N 58

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</b>			<b>11</b>	<b>02931978</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</b>			<b>111</b>	<b>02931978</b>
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1115063</b>	<b>5063</b>	<b>0810</b>	<b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b>	<b>21202100000</b>
	(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 - 309691 гривень, у тому числі загального фонду - 309691 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 маця, 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 коштористної, 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	309691	0	309691
	Усього	309691	0	309691



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 взяття на облік	12	-	12
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Гри.	Видатки на відповідний рік (309691)/кількість штатних одиниць(2)	154845	-	154845
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 02.04.2020

М. П.



(підпис)

(підпис)

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гончаров О.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)