

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 13.12 2018р № 141

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.12 2018р. № 284-11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 781,443 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 781,443 тис. гривень та спеціального фонду _____ - _____ тис. гривень. 5.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017р. №2246-VIII); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97РВ; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» 07.12.2018 №1616 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018р.».

6. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1.	1110160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах . Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	781,443		781,443
			Усього	781,443		781,443

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах . Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад , районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	«Затвердження загальної штатної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради на 2018 рік» рішення міської ради № 1107 від 21.12.2017р.	5
2		продукту			

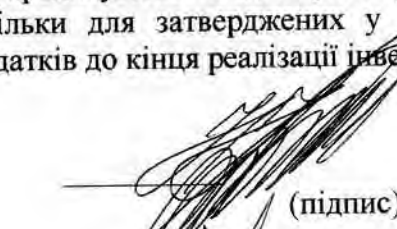
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	Журнал вхідної реєстрації	360
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	одиниць	Журнал вихідної реєстрації	360
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому)	одиниць	Журнал реєстрації	225
3	ефективності			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	156,289
	Кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних листів ÷ штатна чисельність працівників	72
	Кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність працівників	45
4	якості		x	


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	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 затверджених у 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 сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління


 (підпис)


 (підпис)

Н.М. Таран
 (ініціали та прізвище)

І.В.Фурсеєва
 (ініціали та прізвище)