

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 № Р24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРІОУ)		
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 СДРІОУ)		
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 251 378,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 251 378,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень. *(123021574063)*

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1);Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік;(Закон від15.12.2020 р. № 1082-IX); Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів «квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002.№228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»,рішення Новокаховської міської ради № 182 від 24.12.2020 р. "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 04.03.2021р.№288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021р."; рішення міської ради від 18.11.2021 р. № 798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту, та їх повноважень в межах повноважень, передбачених законом.

бюджетної програми
Рівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районів у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Проведення поточного ремонту за адресою вул. Затишна, 8

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад	✓ 1182911,00	0,00	1182911,00
2	Проведення поточного ремонту за адресою вул. Затишна, 8	✓ 68 467,00	0,00	68 467,00
	УСЬОГО	✓ 1 251 378,00	0,00	1 251 378,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	68467,00		68467,00
	Усього	68 467,00 ✓		68 467,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1.	кількість питаних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №129	5	0,00	5
1.2.	обсяги видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн	кошторис	68,467	0,00	68,467
2.	продукту					
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	1 010	0,00	1 010
2.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 010	0,00	1 010
2.3.	кількість складених нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	240	0,00	240
2.4.	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	довідка	1	0,00	1
3.	ефективності					

3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів / штатна чисельність	202	0,00	202
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	48	0,00	48
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	236,58 <i>1122,911/5</i>	0,00	236,58
3.4.	середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	обсяги видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	68,467	0,00	68,467
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	101	0,00	101
4.2.	Динаміка кількості нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	104	0,00	104
4.3.	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка про результативні показники	97	0,00	97
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	довідка про результативні показники	100	0,00	100

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



с.р.о.в. спец. Європ. Ріфф

_____ Наталія ТАРАН _____
(підпис) (підпис/ініціал, прізвище)

_____ Ірина ФУРСЄВА _____
(підпис) (підпис/ініціал, прізвище)

С.Г.

О. Терещ

Марина Шахова

Ірина Терещ