

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ *н 23 від 02.02.2018*

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ *№ 7 від 02.02.2018*
Фінансового управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1115063</u>
(КПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</u>
найменування бюджетної програми) |

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 757 704 грн,
у тому числі :
- загального фонду : - 757 704 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	757 704		757 704

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту			
		Затрат			
1	1115063	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
2	1115063	кількість штатних ставок (одиниць)	од.		6
		Продукту			
1	1115063	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		5
2	1115063	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	116

3	1115063	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	32
Ефективності					
1	1115063	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Розрахунок	126 284
2	1115063	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	5,3
3	1115063	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	19,3
4	1115063	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	0,83
Якості					
1	1115063	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	1115063	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
3	1115063	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. 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											
	Усього											

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Ю.О.Кузьменко



М.І.Багрінцева