

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
Розпорядження Новоукраїнського міського голови
виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18 серпня 2020 р. № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

1.	0100000	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000	(код)	Комунальна установа "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області"		
3.	0113104	(код)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування відповідального виконавця)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		4 691 250,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 631 250,00
			60 000,00	гривень.	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1538 «Про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». (Зі змінами)

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 631 250,00	60 000,00	4 691 250,00
УСЬОГО				

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціальної підтримки населення на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	7 815,00	60 000,00	67 815,00
	Усього	7 815,00	60 000,00	67 815,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
затрат						
1	кількість установ	од.	звітність установи	1		1
2	кількість штатних одиниць :	од.	звітність установи	49		49
3	чоловіків	од.	звітність установи	5		5
4	жінок	од.	звітність установи	44		44
5	кількість штатних одиниць, у тому числі фахівців, робітників, які надають соц. послуги:	од.	звітність установи	44		44
6	чоловіків	од.	звітність установи	5		5
7	жінок	од.	звітність установи	39		39
продукту						
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність установи	682		682
2	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг):	осіб	звітність установи	682		682
3	чоловіки віком від 34-68 р	осіб	звітність установи	44		44
4	чоловіки віком від 69-98 р	осіб	звітність установи	111		111
5	жінки віком від 44-68 р	осіб	звітність установи	161		161
6	жінки віком від 69-98 р	осіб	звітність установи	366		366
ефективності						
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника, фахівця, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	16		16
2	Середні витрати на соціальне обслуговування/надання соціальних послуг) 1 особи комунальною установою	грн.	Розрахункові дані	573		573
якості						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	100		100

Директор центру

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Начальник фінансового управління

18.08.2020

(Дата погодження)

М.П.

Світлана СІМЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр РУДЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Антоніна КОЛПАК

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Новоукраїнського міського голови №132 від 21.08.2020 року
(на виконання постанови розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	115031 (код)	Діяльність з надання фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3133730,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3133730,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до вищого рівня програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями); рішення міської ради від 19 грудня 2018 №1136 "Про міський бюджет на 2019 рік" з змінами; Наказ Міністерства спорту України від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження оплати праці закладів фізичної культури та спорту" зі змінами

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
7.	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
8.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	3133730	0	3133730
	Усього	3133730	0	3133730

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
	Програма розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки	304700,00	0,00	304700,00
	в тому числі за рахунок коштів бюджету села Рівне відповідно до угоди № 1 від 24.01.2020 року для фінансування проекту "Спорт об'єднує"	52300,00	0,00	52300,00
	в тому числі за рахунок коштів бюджету села Іванівка відповідно до угоди № 2 від 16.01.2020 року для фінансування проекту "Спорт об'єднує"	126200,00	0,00	126200,00
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 рік	0,00	0,00	0,00
	Усього	304700,00		304700,00

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	Кількість комунальних дитячо-юнацьких шкіл в розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету.	грн	Статут	1	0	1
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор) видатки	од.	Контрибуція	3133730	0	3133730
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких шкіл в розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету.	осіб	штатний розпис	23	0	23
	жінок 5 чоловік 16	осіб	штатний розпис	23	0	23
	Втом числі тренерів	осіб	штатний розпис	14	0	14
	жінок 2 чоловік 12	осіб	штатний розпис	14	0	14
2	ПРОДУКТУ					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор)	осіб	тарифікація	517	0	517
	дітятка 78 хлопчики 439	осіб	тарифікація	517	0	517
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середньорічні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	6061	0	6061
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (досп.кдосп.сдпопор)	грн	Розрахунок	11354	0	11354
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	100	0	100

Директор дитячо-юнацької спортивної школи

Заступник міського голови

Начальник фінансового управління

М. П.

Кирилюк Н.В.

Білокоз Л.В.

Колпак А.П.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(ініціали/ім'я, прізвище)

(ініціали/ім'я, прізвище)