

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

Відділу у справах молоді та спорту Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

06. 12. 2019 № 127

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115041</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) |
| | | <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1464805 гривень, у тому числі загального фонду 1464805 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 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 29.12.2009р. № 1418 „Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 „Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” зі змінами та доповненнями. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 зі змінами, рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верст населення у зміцненні здоров'я, активному дозвіллі, залученню до занять фізичною культурою та спортом

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1464805	0	1464805
Усього		1464805	0	1464805

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Положення про відділ, звіт 2- ФК «Звіт з фізичної культури і спорту»	1	-	1
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17,25	-	17,25
2	продукту					
2.1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-	1100
2.2	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок- фактура	8	-	8
3	ефективності					
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розмір видатків з бюджету/ кількість споруд	1464805	-	1464805
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Заробітна плата / кількість штатних одиниць / 12 місяців	4557	-	4557
3.3	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю / кількість	2250	-	2250
4	якості					
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортивних заходів в поточному році x 100/ кількість спортивних заходів в минулому році - 100	-	-	-

4.2	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	Од.	Акт виконання робіт, паспорт спортивної споруди			
-----	---	-----	---	--	--	--

Начальник відділу



Зубков
(підпис)

В.А.Зубков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



Гончаров
(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.12.2014

М. П.