

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

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.02.2020N 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			11	02931978
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			111	02931978
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	21202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1617044 гривень, у тому числі загального фонду - 1617044 гривень та спеціального фонду -0 гривень.				

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 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 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік» зі змінами.

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

N 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

N 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

N 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	1617044	0	1617044
Усього		1617044	0	1617044

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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
1.3	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд, запланованих на поточний рік	Гри.	Кошторис на проведення робіт	-	-	-
2	продукту					
2.1	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	Кв.м.	Свідчення на право власності, облікова картка спортивних споруд	-	-	-
2.2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-	1100
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок- фактура	21	-	21
3	ефективності					
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Гри.	розмір видатків з бюджету / кількість споруд	1617044	-	1617044
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	Гри.	Видатки на кап. ремонт / кв.м.	-	-	-
3.3	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Гри.	Заробітна плата (1075693) / кількість штатних одиниць (17,25) / 12 місяців	5197	-	5197

3.4	Середня вартість, одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю (10750) / кількість (21)	512	-	512
4	якості					
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортивних заходів в поточному році (1100) * 100 / кількість спортивних заходів в минулому році (1107)-100	-0,6	-	-0,6
4.2	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	Од.	Положення про відділ	-	-	-
4.3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акт виконання робіт	-	-	-
4.4	Динаміка кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю в поточному році (21) * 100 / кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю в минулому році (7) -100	200	-	200

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.



Зубков В.А.
(підпис)

Зубков В.А.

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

Гончаров О.А.

(підпис/ініціал, прізвище)