

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління Каховської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2018 N 58/13-02

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 609406 гривень, у тому числі загального фонду – 609406 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Закон України „ Про Державний бюджет України на 2018 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 17.07.2003р. № 1078 „ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” зі змінами та доповненнями, рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії міської ради від 29.03.2018 року № 1037/53 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 12.12.2017 № 907/49 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки» на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми:  
Здійснення фізкультурно – масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної

культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні
2	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн )

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	355000	-	355000
			Завдання 1 заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	5000	-	5000
			Завдання 2 сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості	350000	-	350000
3	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту	254406	-	254406
-	-	-	Усього	609406	-	609406

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( грн )



Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці	1115062	355000	-	355000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	355000	-	355000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
	Завдання 1	заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту			
1	-	Затрат			
		Кількість видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40
2	-	продукту			
		Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40
3	-	ефективності			
		Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заохочень	125
4	-	якості			
		Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні)	%	Кількість отримувачів в	-

		діячі), порівняно з минулим роком		поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році	
	Завдання 2	сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості			
1	-	затрат			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ( ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	1
		Кількість спортивних заходів ( футбольних матчів, НТЗ ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	40
		Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	22
2	-	продукту			
		Кількість людино-днів спортивних заходів ( футбольних матчів, НТЗ ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 20 ігор x 22 чол.	2200
		Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	84
3	-	ефективності			
		Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Рішення сесії від 29.03.2018 № 1037/53, кошторис	350000
		Середні витрати на одну особу ( контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(350000) / кількість осіб (22)	15909
		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	Грн.	Кошторис(350000) / кількість заходів (40)	8750



		( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету			
	-	Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(350000) / кількість людино-днів (2200)	159
	-	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю/ кількість	1833,33
4	-	якості			
	-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів ( футбольних матчів, НТЗ ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2017 році x 100-100	-
	-	Динаміка кількості осіб ( контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались	-
	-	Кількість медалей, завойованих особами ( контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ( у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	20
	1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
	-	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту			
1	-	затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1
	-	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2
2	-	продукту			
	-	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1

	-	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	96
	-	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлення УДКСУ про взяття на облік	18
3	-	ефективності			
	-	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Видатки на відповідний рік/кількість штатних одиниць	127203
		Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	Кількість рахунків/кількість штатних одиниць	9
	-	Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	Кількість звітів/кількість штатних одиниць	48
4	-	якості			
	-	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість закладів x 100/кількість закладів в минулому році	-
	-	Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість рахунків x 100/кількість рахунків в минулому році	-
	-	Динаміка кількості складених звітів які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів x 100/кількість звітів в минулому році	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

( грн )

[illegible]



-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків на фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для здійснення місцевому бюджету видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах молоді та спорту

(підпис)

В.А.Зубков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)