

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

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. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1577812 гривень, у тому числі загального фонду – 1359812 гривень та спеціального фонду – 218000 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 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, рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. 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.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд / Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1359812	218000	1577812
			Усього	1359812	218000	1577812

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
	1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	-	-	-
	-	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-
	-	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
	-	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17,25
	-	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік	грн.	Кошториси на проведення робіт	-
	-	Загальна кошторисна вартість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів, запланованих на поточний рік	грн.	Проектно-кошторисна документація	100000
2	-	продукту			
	-	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	Свідцтво на право власності, облікова картка спортивних споруд	-

	-	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1045
	-	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок - фактура	31
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од	Проектно-кошторисна документація	2
3	-	ефективності			
	-	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Видатки на відповідний рік/кількість споруд	1359812
	-	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м	грн.	Видатки на кап.ремонт./кв.м	-
	-	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Заробітна плата/кількість штатних одиниць/12 місяців	4083
	-	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю/кількість	456,45
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис.грн	Розрахунок	50000
4	-	якості			
	-	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	%	Журнал завантаження спортивних споруд	-
	-	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од	Положення про відділ	-
	-	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акти виконання робіт	-
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Акт виконання робіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується 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)

