

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)

09.02.2018 N 35/3-09

### 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1319812 гривень, у тому числі загального фонду – 1319812 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 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 <sup>2</sup>	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	1319812	-	1319812
			Усього	1319812	-	1319812

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	-
2	-	продукту			
	-	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	Свідоцтво 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
3	-	ефективності			
	-	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Видатки на відповідний рік/кількість споруд	1319812
	-	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
4	-	якості			
3	-	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	-

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

(тис. грн)

[illegible]

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

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті 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)

