

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. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 254406 гривень, у тому числі загального фонду – 254406 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» .
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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

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	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту	254406	-	254406
-	-	-	Усього	254406	-	254406

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	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
---	-------	-----------------	---------	--------------------	--------------------

з/п			виміру		
1	2	3	4	5	6
	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 проектів у розрізі підпрограм²

(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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.А.Зубков
(ініціали та прізвище)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)