

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 153

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02931978
(код за ЄДРПОУ)

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02931978
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

21541000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 939 902,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 914 902,00

гривень та

25 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 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, постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016р. № 840 „Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, постановою 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, постановою 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”, постановою 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, Наказ державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Постанова КМУ № 440 від 22 травня 2019 р. № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верств 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

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 914 902,00	25 000,00	1 939 902,00
	УСЬОГО	1 914 902,00	25 000,00	1 939 902,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	Положення про відділ, звіт 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту»	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	17,25	0,00	17,25
3	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис. грн	тис. грн	Кошторис на проведення робіт	0,00	0,00	0,00
1	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), кв. м	кв. м	Свідчення на право власності, облікова картка спортивних споруд	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	Журнал завантаження спортивних споруд	1 100,00	0,00	1 100,00
3	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од	од	Рахунок-фактура	0,00	0,00	0,00
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн	розмір видатків з бюджету/кількість споруд	1 914 902,00	25 000,00	1 939 902,00
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м, грн	грн	Видатки на капітальний ремонт / кв.м	0,00	0,00	0,00

3	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заробітна плата / кількість штатних одиниць / 12 місяців	6 436,00	0,00	6 436,00
4	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю / кількість	0,00	0,00	0,00
1	якості					
1	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	Положення про відділ	0,00	0,00	0,00
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00
3	динаміка якості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	кількість спорт заходів в поточному році (1100)*100/ кількість спорт заходів в минулому році (1267) - 100	-13,20	0,00	-13,20
4	динаміка кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком, %	відс.	кількість придбаного спорт. інвентарю в поточному році * 100/ кількість придбаного спорт інвентарю в минулому році - 100	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.10.2021

М.П.

Сергій КАШУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

