

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2020 N 58

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | | 11 | 02931978 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | | 111 | 02931978 |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 21202100000 |
| | | | | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1594984 гривень, у тому числі загального фонду - 1594984 гривень та спеціального фонду - 0 гривень. | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 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. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 зі змінами, рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік» зі змінами.

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верст 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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--------|--|---------|---|---------|
| 1 | завезення та утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 1594984 | 0 | 1594984 |
| Усього | | 1594984 | 0 | 1594984 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | 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 | - | 1 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|--|---------|---|---------|
| 1.2 | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Штатний розпис | 17,25 | - | 17,25 |
| 1.3 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд, запланованих на поточний рік | Гри. | Кошторис на проведення робіт | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт | Кв.м. | Свідчення на право власності, облікова картка спортивних споруд | - | - | - |
| 2.2 | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | Од. | Журнал завантаження спортивних споруд | 1100 | - | 1100 |
| 2.3 | Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | Од. | Рахунок- фактура | 21 | - | 21 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | Гри. | розмір видатків з бюджету/ кількість споруд | 1594984 | - | 1594984 |
| 3.2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. | Гри. | Видатки на кап.ремонт / кв.м. | - | - | - |
| 3.3 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | Гри. | Заробітна плата (1075693) / кількість штатних одиниць (17,25) / 12 місяців | 5197 | - | 5197 |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|---|------|
| 3.4 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | Гри. | Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю (10750) / кількість (21) | 512 | - | 512 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | 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 | % | Кількість спортивних заходів в поточному році (1100) *100 / кількість спортивних заходів в минулому році (1107)-100 | -0,6 | - | -0,6 |
| 4.2 | Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | Од. | Положення про відділ | - | - | - |
| 4.3 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року | % | Акт виконання робіт | - | - | - |
| 4.4 | Динаміка кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком | % | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю в поточному році (21) *100 / кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю в минулому році (7) -100 | 200 | - | 200 |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 02.04.2020

М. П.

(підпис)

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Гончаров О.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)