

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)

08.08.2018 N 98/37-02

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. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 667406 гривень, у тому числі загального фонду – 667406 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» зі змінами, рішення сесії міської ради від 26.07.2018 року № 1175/58 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 12.12.2017 № 907/49 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки» 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	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні
2	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	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	413000	-	413000
			Завдання 1 заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	5000	-	5000
			Завдання 2 сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості	408000	-	408000
3	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту	254406	-	254406
-	-	-	Усього	667406	-	667406

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці	1115062	413000	-	413000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	413000	-	413000

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
	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні			
	Завдання 1	заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту			
1	-	Затрат			
		Кількість видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40
2	-	продукту			
		Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40
3	-	ефективності			
		Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заохочень	125
4	-	якості			
		Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні	%	Кількість отримувачів в	-

		діячі), порівняно з минулим роком		поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році	
	Завдання 2	сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості			
1	-	затрат			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка», ГО БК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	2
	-	Кількість спортивних заходів (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	52
	-	Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	38
2	-	продукту			
	-	Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 20 ігор x 22 чол.	2200
	-	Кількість людино-днів спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 2 дні. Разом 3 дні x 12 ігор x 16 чол.	576
	-	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	110
3	-	ефективності			
	-	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (408000) / кількість закладів (2)	204000
	-	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-	Грн.	Кошторис(408000) / кількість осіб (38)	10736,84

		спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету			
	-	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(408000) / кількість заходів (52)	7846,15
	-	Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(408000) / кількість людино-днів (2776)	146,97
	-	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю (188000)/ кількість (110)	1709,09
4	-	якості			
		Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2017 році x 100-100	-
	-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	У 2017 році команда не фінансувалася	-
	-	Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались	-
	-	Кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	32
	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 проєктів у розрізі підпроєктів²

(грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³	Пояснення, що характери-
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------


	надходжень		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	зують джерела фінансування
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 II 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.

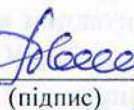
Начальник відділу у справах молоді та спорту


(підпис)

В.А.Зубков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)

